

证券代码：871946

证券简称：海元国际

主办券商：开源证券

深圳海元国际物流股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳海元国际物流股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019 年 9 月 20 日以书面方式发出。本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

本次会议应出席职工代表 28 人，实际出席职工代表 28 人。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会推选林元财为公司第二届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会决议通过起生效，任期三年（自股东大会审议通过监事换届选举的议案之日起，与两名非职工代表监事一起组成新一届监事会）。经核查，上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳海元国际物流股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

深圳海元国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日