

证券代码：872254

证券简称：铨为物流

主办券商：东莞证券

广东铨为现代物流股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶经灼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司第一届监事会拟提名李旭斌、李雪花为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》

和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的非职工代表监事中，李旭斌为新任监事。新任监事的任职经历如下：

李旭斌，男，1975 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于武警贵阳指挥学校，大专学历。1993 年 12 月至 1996 年 8 月，就职于武警贵阳市支队，任战士；1997 年 9 月至 2000 年 7 月，就职于武警贵阳指挥学校，任学员；2000 年 8 月至 2003 年 12 月，就职于武警贵州省六盘水支队，任司务长；2004 年 5 月至 2010 年 7 月，就职于六盘水市水城县比德煤矿，任矿长；2010 年 8 月至 2017 年 5 月，自主创业；2017 年 6 月至今，就职于广东铨为现代物流股份有限公司，现任董事长助理。

经核查，新一届监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东铨为现代物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东铨为现代物流股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 2 日