

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

2020 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/12/18 以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出。
5. 会议主持人：赵静哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举王安易为公司第三届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

出席会议的职工采用投票表决的方式一致审议通过了《关于选举王安易为公司第三届监事会职工代表监事的议案》：公司职工代表监事丁勤贤因个人原因申请辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举王安易担任公司第三届监事会职工代表监事。

王安易先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2020年12月30日