

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

## 金辉江海物流股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡诗琪女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《金辉江海物流股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 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《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》  
议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2021 年 2 月 22 日收到公司职工代表监事朱菲女士递交的辞职报告。因朱菲女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体职工代表经研究决定，选举陈桃芳女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。截止本公告日，陈桃芳不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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

《金辉江海物流股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日