

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

## 江苏快而捷物流股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2021年11月8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：2021年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：路文成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《江苏快而捷物流股份有限公司2021年第一次股权激励计划（草案）》的议案

##### 1.议案内容：

内容详见同日载于www.neeq.com.cn的公告编号为：2021-019《江苏快而捷物流股份有限公司2021年第一次股权激励计划（草案）》的公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名股权激励对象名单》的议案

1.议案内容：

内容详见同日载于 www. neeq. com. cn 的公告编号为：2021-020 《关于提名股权激励对象名单》的公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《股权激励计划实施考核管理办法》的议案

1.议案内容：

内容详见同日载于 www. neeq. com. cn 的公告编号为：2021-021 《股权激励计划实施考核管理办法》的公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《章程修正案》议案

1.议案内容：

内容详见同日载于 www. neeq. com. cn 的公告编号为：2021-022 《章程修正案》的公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第二届监事会第九次会议决议》。

江苏快而捷物流股份有限公司

监事会

2021年11月9日