

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室
- 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11月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宫妮女士
- 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《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

#### （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《关于公司监事会换届的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名宫妮、岳立新作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，宫妮、岳立新均为连选连任。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

宫妮、岳立新未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《烟台恒邦物流股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

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

烟台恒邦物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 12 日