

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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29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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宫妮
- 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《关于选举宫妮为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举宫妮女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。经公司核查，宫妮女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

烟台恒邦物流股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 30 日