

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/12/10 以通讯方式发出
5. 会议主持人：宋真女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举冯文祥担任第三届监事会职工代表监事的

议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为了保证公司的组织机构健全和完整，确保监事会及时行使对公司董事、高管等的监督职责，维护公司、股东和职工的利益。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于2021年12月28日召开了2021年第一次职工代表大会，选举冯文祥先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。冯文祥先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日