

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：方正承销保荐

杭州华商物流股份有限公司 2022 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、 会议召开的情况

杭州华商物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开 2022 年第一次职工代表大会。本次会议由工会主席刘浩主持，应出席职工代表 59 人，实际出席本次会议的职工代表共 59 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，所做决议合法有效。

二、 会议审议事项及表决情况

1、 审议通过《关于选举钱韵为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举钱韵女士为公司第三届监事会职工代表监事，与经 2022 年第一次临时股东大会选举的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职自第三届监事会组成之日起，任期三年。钱韵女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 59 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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

经与会职工签字确认的《2022年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2022年1月17日