

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

德州宏运通国际物流股份有限公司

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、会议基本情况

德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 22 日下午在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表 8 人，实际出席的职工代表 8 人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决方式审议通过如下议案：

《关于选举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，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现提名陈金燕女士（连任）为公司第三届监事会职工代表监事，与公司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 2022 年 3 月 22 之日起生效。陈金燕女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《德州宏运通国际物流股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日