

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 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2022年3月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名王涛女士（连任）、叶银剑先生（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公

司第三届监事会，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司董事会召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案需公司股东大会审议，公司监事会提请公司董事会召开 2022 年第三次临时股东大会，对本次监事会审议通过后的议案进行审议

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

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 24 日