

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司 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：2022年6月6日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事张榴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2022年第二次临时股东大会审议通过，选举张榴先生、杨刚先生为公司第三届监事会监事；公司2022年第二届第三次职工代表大会选举王芳女士为公司第三届监事会职工代表监事。张榴先生、杨刚先生、王芳女士一起组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举张榴先生为公司第三届监事会主席，

任期自本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

以上人员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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》。

四川长虹民生物流股份有限公司

监事会

2022年6月7日