

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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13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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王淼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于提名马宁女士为公司第三届监事会监事及监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

王淼先生因个人原因辞去开瑞国际物流（山东）股份有限公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数不符合法定人数，需要选举新的监事及监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名

马宁女士担任公司监事及监事会主席职务。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。马宁女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 13 日