

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

青岛天行健物流股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：青岛市崂山区海尔路63号数码科技中心1-1308
- 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5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈雨霏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《提名姚俊龙先生为公司监事》议案

- 1.议案内容：
闫文婷女士因个人原因辞去监事职务，公司提名姚俊龙先生为公司监事。
- 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
本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛天行健物流股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司

监事会

2022年6月14日