

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

## 上海弘陆物流设备股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

上海弘陆物流设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 7 月 27 日以电话方式通知职工代表。公司现有职工代表 10 人，应参加会议的职工代表 10 人，实际参加会议的职工代表 10 人。本次会议由楼敏雅主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现在选举薛昊担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事于 2022 年第二次临时股东大会后生效，将与公司经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。

以上职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：无

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《上海弘陆物流设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日