

证券代码：831159 证券简称：安达物流 主办券商：申万宏源承销保荐

**天津安达物流股份有限公司**  
**第三届监事会第八次会议决议公告**

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7月28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7月18日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：赵继红女士
- 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《关于选举赵继红女士为公司第三届监事会主席的议案》**

**1.议案内容：**

公司已经2022年第一次临时股东大会选举赵继红女士、吴建国先生为公司新的监事，二人与职工代表监事李铁栓先生组成新的监事会，经全体监事一致同意，选举赵继红女士为公司第三届监事会主席，任职期限自本次会议决议之日起至第三届监事会任期届满之日止。

**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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

天津安达物流股份有限公司

监事会

2022年7月29日