

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

## 恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

### 2022 年第二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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 2 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：乔军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《〈关于选举杨璐瑶女士为职工代表监事〉》议案

1. 议案内容：

因公司职工代表监事李温沙女士因工作职责调整，申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。为保证公司监事会依法有效运行，切实履行职责，按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举杨璐瑶女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

杨璐瑶，女，1999年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2022年毕业于燕京理工学院，2022年8月至今，就职于恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司财务部。

2. 议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

公告编号：2022-061

---

2022年11月15日