

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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12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12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名王芳继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事于2022年8月6日任期届满，现提名王芳女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。王芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘刚继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事于 2022 年 8 月 6 日任期届满，现提名刘刚先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。刘刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 28 日