

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江证券

广东航桥国际物流股份有限公司 第二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12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席关宏达先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

监事关宏达先生、刘艳霞女士因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名何秀云女士、徐翠蓉女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日