

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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：2023年1月13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：2023年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事王芳主持
- 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《关于选举王芳女士继续担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举王芳女士继续担任公司监事会主席，任期三年，任职期限为2023年1月13日至2026年1月12日。王芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备公司监事会主席任职资格。

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

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

监事会

2023年1月16日