

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：第四届职工代表监事孟令荀先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工代表 51 人。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举山东京博物流股份有限公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

同意孟令荀先生辞去第四届监事会职工代表监事职务，选举孙成林先生为第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会相同。

2. 议案表决结果：同意 51 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

《山东京博物流股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东京博物流股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 8 日