

证券代码：831159 证券简称：安达物流 主办券商：申万宏源承销保荐

天津安达物流股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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4月10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4月3日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：赵继红女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

鉴于本届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名赵继红、吴建国为公司第四届监事会股东代表监事候选人，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述股东代表监事经股东大会审议通过后将与公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李铁栓共同组成公司第四届监事会。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十一次会议决议》

天津安达物流股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日