

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

## 青岛天行健物流股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事陈雨霏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

#### 二、会议决议情况

##### （一）审议通过《关于选举陈雨霏为青岛天行健物流股份有限公司职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

选举陈雨霏担任青岛天行健物流股份有限公司的第四届监事会职工代表监事。

陈雨霏将与经公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期为三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《青岛天行健物流股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日