

证券代码：831151

证券简称：全胜物流

主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司 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24日下午5：00
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面形式发出。
5. 会议主持人：杜怡斐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表16人，实际出席职工代表16人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，职工代表大会选举史星辰担任公司第四

届监事会职工代表监事，将与2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。史星辰符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意16票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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

与会职工代表签字确认的《2023年第一次职工代表大会决议》。

上海全胜物流股份有限公司

监事会

2023年4月25日