

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司

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 28 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 4 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：牛犇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：因公司第二届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举。会议推选辛星女士出任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事组成公司新一届监事会，任期三年。辛星女士不属于失信联合

惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 20 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

《青岛天璇物流股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日