

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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 5 月 11 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 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国民法典》等法律法规和《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《关于选举公司第三届非职工代表监事》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满。根据《中华人民共和国民法典》和《公司章程》的有关规定，现提名杨海峰先生、刘云珍女士为公司非职工代表监事候选人，与

职工大会选举出的 1 名职工代表监事郭彬先生，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日