

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月12日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周蓉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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《关于选举第四届监事会主席》

##### 1.议案内容：

经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，周蓉女士、金磊先生选为公司第四届监事会监事；经公司2023年第一次职工代表大会选举，史星辰先生为

公司第四届监事会职工代表监事。周蓉女士、金磊先生和史星辰先生组成公司第四届监事会。经全体监事半数以上同意，选举周蓉女士为公司第四届监事会主席。

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

本议案不涉及回避表决事宜。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海全胜物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 16 日