

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

## 上海景鸿国际物流股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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6月2日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路508号景鸿大楼21楼大会议室
- 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20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合有关法律、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《关于选举徐敏女士为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

审议《关于选举徐敏女士为公司监事会主席的议案》。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

监事会

2023年6月2日