

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

简达物流集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：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 5 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石艳红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨第三届监事会候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将

继续履行职责。公司股东提名第三届监事会成员陈梦薇、葛逍遥作为第三届监事会股东代表监事会候选人，与经公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《简达物流集团股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-015）。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 6 日