

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

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 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. 发出董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：王娅波
6. 会议列席人员：无
7. 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》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席 15 人，实际出席 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会中职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于第二届监事会届期即将届满，现由职工代表大会选举单宏玲女士担任第三届监事会中的职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 15 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，

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

经与会职工代表签字确认的《简达物流集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日