

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张克汉先生
- 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《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《提名张克汉先生为公司第三届监事会监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会同意提名张克汉先生为公司第三届监事会监事候选人。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名夏永清先生为公司第三届监事会监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会同意提名夏永清先生为公司第三届监事会监事候选人。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请召开公司 2023 年第二次股东大会，审议如下事项：

1. 审议《提名张克汉先生为公司第三届董事会董事候选人》；

审议《提名夏永清先生为公司第三届董事会董事候选人》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

监事会

2023 年 6 月 20 日