

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

## 青岛金巴赫国际物流股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：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6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于更正补充审议资金占用暨关联交易事项的议案》

###### 1.议案内容：

详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于更正补充审议资金占用暨关联交易的公告》。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

不涉及关联事项，不需回避。

### 三、备查文件目录

《金巴赫国际物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日