

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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 7 月 5 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 6 月 28 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举陈梦薇女士主持
- 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《关于选举陈梦薇女士担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事选举陈梦薇女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

陈梦薇女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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《简达物流集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 7 日