

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《选举第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举陆云先生为公司监事会主席，任职期限为本届监事会任期届满之日止，自2023年7月10日起生效，上述任命人员持有公司股份117,936股，占公司股

本的 0.3691%，不是失信联合惩戒对象。

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

本次议案不存在关联关系，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

《第三届监事会第一次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 10 日