

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司 第二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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，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《关于监事会换届选举第三届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会提名原第二届监事会成员施红、张鹭鹭为公司第三届监事会非职工代表监事，与由职工民主选举产生的职工

代表监事徐佩蓉组成公司第三届监事会。

上述监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

上述监事候选人经公司股东大会选举通过后当选为第三届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事当选后为连任，在第三届监事未上任之前正常履行第二届监事会成员职务。

具体内容见公司 2023 年 9 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-023）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成记泰达航空物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日