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

二〇二三年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年8月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：施红女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表17人，实到职工代表17人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，拟选举徐佩蓉为公司第三届监事会职工代表监事，其将与2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共

同组成公司第三届监事会，任期为三年。

上述人员为连选连任，不存在法律法规禁止担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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 17 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。

本议案无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2023年第一次职工代表大会决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2023年9月11日