

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司 2023 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、会议召开情况：

北京明邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 10 日 前以电话通知的方式向各位职工代表发出。会议由李军主持，会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况：

（一）审议通过《关于更换公司第三届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容：公司第三届职工代表监事黄子焯因个人原因辞职，选举杨红绢为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 10 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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会职工代表签字的《北京明邦物流股份有限公司2023年第一次职工代表大
会决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2023年9月12日