

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

**安徽陆行物流股份有限公司**  
**第三届监事会第十二次会议决议公告**

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 21 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 9 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴明安
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

**（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《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会根据股东意见提议，

提名吴明安为第四届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。吴明安的任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽陆行物流股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 21 日