

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

### 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、会议召开和出席情况

安徽陆行物流股份有限公司（以下称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，出席本次会议的职工代表共 10 人。会议由吴明安主持，本次会议的召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司选举第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容

由于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经职工代表提议，选举周艳、杨永洁为第四届职工代表监事，将与一位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

##### 2、议案表决结果：

选举周艳为职工代表监事，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

选举杨永洁为职工代表监事，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避。

---

三、备查文件目录

《安徽陆行物流股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日