

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

苏州悦泰国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室召开，本次会议由工张国栋士主持，公司应到职工代表 17 人，实到职工代表 17 人，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于免去薛凤彬职工代表监事并选举刘广平先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

拟免除职工代表监事薛凤彬。根据《公司法》、《公司章程》规定应进行职工代表监事选举。选举刘广平先生担任第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日。刘广平先生为新任职职工代表监事，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件

《苏州悦泰国际物流股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2023年10月20日