

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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11月2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10月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李孟蕊女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于2023年11月2日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，为保证监事会正常工作，公司拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有相关规定，公司拟提名李孟蕊女士、张爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司2023

年第一次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，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

为确保监事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会继续履职。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）. 的要求，经公司核查，李孟蕊女士、张爽女士不属于失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 2 日