

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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10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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事安易非
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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2人。

监事会主席李娜因辞职缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

公司现任监事会主席及监事李娜女士因个人原因提出辞去公司第三届监事会主席及监事职务，根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会第八次会

议提名龚晓芳女士为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京明邦物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日