

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天佑物流股份有限公司

2023年第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月24日
2. 会议召开地点：公司卓越会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席潘志先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举施军为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外

两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

施军不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《2023 年第二次职工代表大会会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日