

证券代码：832627

证券简称：锦达保税

主办券商：东吴证券

江苏锦达保税仓储股份有限公司 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 29 日
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：许夏雪松
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 70 人，出席和授权出席职工代表 48 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举罗政先生为公司第四届监事会职工代表

监事。任期三年，自 2023 年 12 月 20 日起生效。罗政未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 48 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》；

江苏锦达保税仓储股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日