

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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12月12日
- 2.会议召开地点：公司统一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以口头方式发出
- 5.会议主持人：潘志先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会主持人经全体新任监事推举，经全体新任监事一致同意，豁免提前通知。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》规定，选举潘志为公司

第二届监事会主席候选人，任期至第二届监事会届满之日止。

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

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、备查文件目录

《天佑物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天佑物流股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日