

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼8008董事会会议室
- 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12月15日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：梅春雷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期于2023年9月10日届满，因当时相关换届工作还在筹备中，故进行了延期，公司已于2023年9月4日在全国中小企业股份转让系

统上发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2023-030）。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现监事会提名戴文丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经全体与会监事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日