

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

2024 年第一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、会议召开情况

深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以张贴公告的方式告知全体职工。会议应出席职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。会议由职工陈乔予女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于选举刘远为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举刘远担任公司职工代表监事，任期自 2024 年 1 月 23 日起至第四届监事会届满为止。刘远先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

此议案无需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：30 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《2024 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

2024 年 1 月 9 日