

证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰物流股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以电话方式发出
- 会议主持人：庾祖宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王世凤为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举王世凤为公司第二届监事会监事。任期从2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，提议于 2024 年 2 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 第一次临时股东大会

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉东丰物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

武汉东丰物流股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 2 日