

青岛金巴赫国际物流股份有限公司 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

青岛金巴赫国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2024年3月5日在公司会议室以现场方式召开。会议由职工代表张香川女士主持。会议应到职工代表5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工对本次会议议案的审议讨论，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议内容如下：

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：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，选举高艳女士、李倩女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。自本次会议审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。

经核查，上述提名监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形。

2. 表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2024年3月5日