

证券代码： 870287

证券简称： 快而捷

主办券商： 东吴证券

江苏快而捷物流股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间： 2024 年 3 月 4 日上午7: 00
- 会议召开地点： 公司五楼会议室
- 会议召开方式： 现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式： 2024 年 2 月 23 日以专人送达方式发出
- 会议主持人： 王意远
- 会议列席人员： 公司各位职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 52 人，实到职工代表52人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司职工代表大会拟提名王意远为第三届监事会职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自2024 年03月21日起生效。

2.议案表决结果：同意52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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏快而捷物流股份有限公司 2024 年第一届职工代表大会会议决议》

江苏快而捷物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日