

证券代码：873959

证券简称：迅航星辰

主办券商：开源证券

## 深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年第一次职工代表会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室召开，公司已于 2024 年 3 月 1 日以口头的方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人，会议由职工代表监事李惠宁女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名李惠宁为第二届监事会职工代表监事候选人的议案》

（1）议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司职工代表大会提名，现提名李惠宁女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，2024 年 3 月 28 日生效，任期三年。

（2）表决情况：同意 12 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，无需回避表决。。

本议案无需提交股东大会审议

### 三、备查文件

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日