

证券简称：同益物流

证券代码：832412

主办券商：海通证券

江苏同益国际物流股份有限公司 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相应法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏同益国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召开关于公司监事会换届选举暨第四届监事会职工代表监事提名的职工代表大会。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式发出，会议由职工代表监事孙仁龙主持，本次应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会职工代表监事提名的议案》：

（1）议案主要内容：鉴于公司第三届监事会于 2024 年 4 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，现提名孙仁龙为第四届监事会职工代表监事，将与股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

1. 提名【孙仁龙】为公司第四届监事会职工代表监事

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日