

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：海通证券

江苏同益国际物流股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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3月28日
- 会议召开地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：岳燕舞先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名》的议案

1. 议案内容：

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，选举的股东代表

监事将与职工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。具体内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上披露的《同益物流：监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整监事会人数并修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况需要，公司拟将监事会成员人数由5人调整为3人，其中职工代表监事为1名，职工代表监事的比例不低于三分之一。鉴于本次调整监事会人数需修订《公司章程》相关条款，拟提请相应修改公司章程中相关表述。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

监事会

2024年3月28日