

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

## 第二届监事会第一次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事会一致推举李大琴主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法規的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李大琴女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

经核查，李大琴女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 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、备查文件目录

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日