

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 8 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 28 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张克汉先生
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《提名沈贺先生为公司第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司监事夏永清先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司控股股东施能先生拟提名沈贺先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至 2026 年 7 月 4 日。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日