

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

## 青岛天行健物流股份有限公司 第四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18日
- 会议召开地点：青岛市崂山区海尔路63号数码科技中心1-1308
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：陈雨霏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023年度财务决算报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要》。议案具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛天行健物流股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号为：2024-001）和《青岛天行健物流股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

2023 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2023 年度监事会工作报告》提交监事会

审议。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提名王胜男女士为公司监事》

1.议案内容：

宁维晓先生因个人原因辞去监事职务，公司提名王胜男女士为公司监事。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛天行健物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日