

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

2024年第一次职工代表大会于2024年4月22日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《劳动法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

与会职工审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举杨玉丽女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案主要内容：

鉴于公司原职工代表监事石婷女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杨玉丽女士为第三届监事会职工代表监事，自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会期满为止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2024年4月22日