

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

上海景鸿国际物流股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 508 号景鸿大楼 21 楼大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：工会主席
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 57 人，实际出席 57 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐永青为公司第五届监事会职工代表监事的议案》
议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，选举唐永青先生为公司第五届监事会职工代表监

事，任期自 2024 年第一次职工代表大会审议通过后生效，至第五届监事会任期届满之日止，任期 3 年。唐永青先生将与经公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

2. 议案表决结果：同意 57 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海景鸿国际物流股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日