湖北大通互联物流股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出。
- 会议主持人：总经理
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北大通互联物流股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 66 人，实际出席职工代表 66 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第八届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举王先安先生、卢欣女士为本公司第八届监事会职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》和《湖北大通互联物流股份有限公司章程》有关规定，王先安先生、卢欣女士将与另一位股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过股东代表监事之日起三年。不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 66 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会职工代表签字确认的《湖北大通互联物流股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日