

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 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5月7日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知。
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第七届监事会换届选举第八届监事会成员的议案》议案

1. 议案内容：

公司第七届监事会将于2024年5月17日届满，因公司的经营发展需要，监事会拟进行换届选举。监事会选举汪光双先生（继任监事）为公司第八届监事会候选人，待股东大会审核通过后，与职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第八届监事会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的《湖北大通互联物流股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

监事会

2024年5月20日