

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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22日
- 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
- 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5月22日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事徐敏
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司第五届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第五届监事会已经由2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟选举徐敏女士为公司第五届监事会主席，

任期三年，与本届监事会任期一致。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海景鸿国际物流股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日