

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会监事潘磊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因原监事会主席张洁女士辞去监事会主席一职，为符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规之规定进行补选，拟选举潘磊先生为公司第四届监事会主席，任职期限为第四届监事会届满之日止。监事会审议通过选举潘磊先生为公司第四届监事会主席。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

江苏物润船联网络股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 3 日