

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司

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、会议召开情况：

北京明邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 12 日下午 1 点 30 分在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话方式向各位职工代表发出。

会议由龚晓芳女士主持，会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容：公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 14 日届满，选举杨红绢为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 12 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。

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

《北京明邦物流股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日