

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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31日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席龚晓芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于选举第四届监事会监事》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，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名龚晓芳、安易非为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。

经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 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

《北京明邦物流股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日