

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 第四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7月3日
- 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：孙刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。

（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《关于选举孙刚为监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会换届已经完成，为保证监事会工作的顺利开展，以满足监事会日常监督管理的工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举孙刚先生为第四届监事会主席。

孙刚先生的个人简历如下：

孙刚，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1986年9月至1992年12月，就职于中国远洋运输公司，任船员；1992年12月至1997年12月，就职于广东外运黄埔有限公司，任业务员；1997年12月至2005年6月，就职于广州中粮国际船务代理有限公司，任总经理；2005年6月至2014年12月，就职于侨益集团，任董事兼副总经理；2015年2月至今，任本公司监事会主席。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《侨益物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

侨益物流股份有限公司

监事会

2024年7月5日