

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰长财证券

## 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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23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7月18日以书面方式发出。
- 会议主持人：监事会主席惠军。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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《关于提名唐燕碧女士、陈广洪先生为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事惠军先生、王敬女士、纪建英女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事不足法定人数。为确保公司治理结构的完善合理，提名唐燕碧女士、陈广洪先生为公司第三届监事会监事。任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。

唐燕碧女士、陈广洪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

详见公司 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-060）。

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：

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《滴滴集运(天津)科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日