

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

## 运鹏（上海）供应链股份有限公司 2024年第一次职工大会决议公告

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

运鹏（上海）供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日上午10时在公司会议室召开了2024年第一次职工大会，会议的通知于7月22日通过电话及书面方式发出。本次会议应出席职工代表6人，实际出席职工代表6人，会议由公司监事会主席符静主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会职工经认真审议并以举手表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举周俊为公司职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容：

原职工代表监事周俊因届满，现选举周俊担任公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与运鹏（上海）供应链股份有限公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成股份公司第四届监事会，任期自2024年8月5日起至第四届监事会届满日止，周俊持有公司股份0股，占公司股本0%。

周俊不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《运鹏（上海）供应链股份有限公司2024年第一次职工大会决议》

特此公告。

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2024年8月7日