

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5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《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事会于2024年8月5日收到监事会主席孙刚先生递交的辞职报告，自2024年第七次临时股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，孙刚先生按照有关规定继续履行监事职责。

为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现拟提名栗志军任第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自2024年第七次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

本议案尚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二次会议决议》

侨益物流股份有限公司

监事会

2024年8月12日