

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：苏州姑苏区西环路3068号2号楼618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8月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：孙修博
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司监事会对《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2024年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》等规则的规定，未发现公

司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名

1、关于选举孙修博先生为第四届监事会监事的议案；

2、关于选举侯强先生为第四届监事会监事的议案。

以上人员为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，第三届监事任期结束之后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日