

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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：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23日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾平
- 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《关于选举栗志军为监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于2024年8月5日收到监事会主席孙刚的辞职报告，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，公司2024年第七次临时股东大会改选栗志军为公司监事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟选举栗志军先生为第四届监事会主席。栗志军先生的个人简历如下：

栗志军，男，1971年出生，中国国籍，香港永久居留权，侗族，硕士研究生学历。2005年5月至今，就职于普泰（香港）集团有限公司，任董事长；2007年6月至2015年9月，就职于香港保华集团有限公司，任投资总监；2018年2月至2021年3月，任本公司独立董事；2021年3月2024年8月，任本公司董事。

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四次会议决议》

侨益物流股份有限公司

监事会

2024年8月29日