

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

宁波富邦物流股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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9月12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9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王文君
- 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符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定应进行监事会换届选举，现监事会拟提名王文君、闵亚军为公司

第四届监事会非职工代表监事候选人，均为连选连任。

上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事的职责。

经审查，上述非职工代表监事候选人均符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案不涉及关联交易，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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日