

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

### 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：

宁波富邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有职工 108 人，实际出席会议并表决的员工 76 人。会议由工会主席任运红主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 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》等有关规定，选举郑宇为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与第四届监事会任期一致。

经核查，郑宇符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 表决结果：同意票数 76 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### 三、备查文件：

与会职工签字确认的公司《2024 年第一次职工大会决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

2024 年 9 月 12 日