

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证

券

云南空港物流股份有限公司 第二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29日
- 会议召开地点：公司212会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以书面形式通知
- 会议主持人：张燕红监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名袁珍贵先生为公司非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席梅俊女士于 2024 年 8 月 31 日退休，鉴于梅俊女士退休导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的监事人数，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，监事会提名袁珍贵先生为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 8 日