

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

2024年第二次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

2024年第二次职工代表大会于2024年10月17日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表5人，实际出席职工代表5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《劳动法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

与会职工审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举解薇女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举解薇担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司经股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任职期限自第四届监事会成立之日起至第四届监事会任期届满为止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司2024年第二次职工代表大会

决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日