

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

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10月21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10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席牟卉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。提名牟卉女士、王慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职

工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

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

1.《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 21 日