

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

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（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
- 会议召集人：监事会主席牟卉
- 会议主持人：监事会主席牟卉
- 会议通知：已于 2024 年 10 月 09 日以书面形式送达各位监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席的职工代表 5 人。

二、会议议案及表决结果

（一）审议通过《关于选举王亚琴为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王亚琴为公司第四届监事会职工代表监事，任期三

年，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经核查，王亚琴不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》对职工代表监事任职资格的要求。

2. 表决结果：

同意 5 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

2024 年 10 月 21 日