

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

## 万里运业股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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24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21日以通讯方式发出
- 会议主持人：李伟东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《选举张伟娜为监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司原监事会主席李伟东由于工作调动辞去监事会主席职务，根据相关法律法规的规定，选举张伟娜担任新的监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

万里运业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

万里运业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日