

## 广东安捷供应链管理股份有限公司 2024 年第一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

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
- 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：职工代表 肖倩
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合国家法律法规和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举黎明华为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

由于古小军先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致监

事会人数低于法定人数，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东安捷供应链管理股份有限公司章程》的规定，选举黎明华为公司职工代表监事，任职期限自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 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

《广东安捷供应链管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日