

证券代码：835169

证券简称：新华物流

主办券商：国盛证券

宁夏新华物流股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：监事会主席唐志刚
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐志刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名唐志刚先生、王彩霞女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三

年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会监事将继续履职。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职资格，候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日