

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江承销保荐

广州市粤储物流股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆美峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市粤储物流股份有限公司章程》等有关法律、法规、公司章程及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事华国庆先生因工作调整向公司监事会递交了申请辞去监事

职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，选举张巧仙女士为公司监事。经核查张巧仙女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

张巧仙履历：

姓名：张巧仙

民族：汉族

政治面貌：群众

工作经历：

2017年7月 至今 美心食品（广州）有限公司 销售主管

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州市粤储物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广州市粤储物流股份有限公司

监事会

2025年1月13日