

宏图智能物流股份有限公司
2025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

- 1.会议召开时间：2025年4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：税其霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举牛燕女士为公司第五届职工代表监事的议案》**

1.议案内容：

鉴于第四届监事会任期已经届满，选举牛燕女士为公司第五届职工代表监事，任期三年。牛燕女士将与公司2024年年度股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《宏图智能物流股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2025年4月25日