

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司 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

2025 年 4 月 25 日，山东京博物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 23 日以书面形式送达全体职工代表。本次应出席会议的职工代表 45 人，实际出席的职工代表 45 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举山东京博物流股份有限公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举孙成林同志为第五届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>

或 www.neeq.cc) 上的《山东京博物流股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意45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

《山东京博物流股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东京博物流股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日