

证券代码：872093

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以通讯方式发出。
- 会议主持人：董事会秘书邴晓婷女士。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表8名，出席和授权出席职工代表8名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨璐瑶为第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的有关规定，提名杨璐瑶为第四届职工代表监事，任期至第四届监事会结束，与第四届股东代表监事共同组成第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 董事会

2025 年 6 月 9 日