

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周建和
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举周建和为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。详见公司于

2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-037。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《沧州运输集团股份公司第五届监事会第一次会议决议》

沧州运输集团股份公司

董事会

2025 年 6 月 10 日