

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

第三届监事会第九次会议决议公告

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23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17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、监事会主席陆美峰女士因工作调整向公司监事会递交了申请辞去监

事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，选举吴扬武先生为公司监事。经核查吴扬武先生不存在《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。

履历：

姓名：吴扬武 民族：汉
政治面貌：群众 学历：本科

工作经历：

- 2021年3月至2023年9月，在广州量客科技有限公司担任运营经理，全面负责线上平台运营事宜。
- 2023年10月至今，在广东蓝天电气科技有限公司担任运营经理，负责线上平台运营事宜。

2.回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

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九次会议决议》。

广州市粤储物流股份有限公司

监事会

2025年6月23日