

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司
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 7 月 25 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：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事高起平先生
- 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《关于选举公司第五届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举监事高起平先生担任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任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《公司第五届监事会第一次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 29 日