

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：李勋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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 2 人。

符彩丽因个人原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届非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届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴施婷女士、李勋女士为公司第四届非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。吴施婷女士为新任监事候选人、李勋女士为换届连任监事候选人。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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

广东德力智慧物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 13 日