

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 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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 3 日书面方式发出
5. 会议主持人：揭进华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表会议选举李翠华女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2025年10月28日生效，与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，李翠华女士为换届连任职工代表监事，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

广东德力智慧物流股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2025年10月13日