

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 第四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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 28 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴施婷
- 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 3 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主席的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,为提升公司经营管理水平,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,选举吴施婷女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起生效。

#### 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 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

广东德力智慧物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日