

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

青岛天行健物流股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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11月28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：青岛市崂山区海尔路63号数码科技中心1-1308
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈雨霏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订〈监事会制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《监事会制度》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《青岛天行健物流股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日