

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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 12 月 1 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：河南省许昌市莲城大道万里大厦 3 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张伟娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会进行换届选举。股东许昌万里运输集团股份有限公司提名张伟娜、计晓改为公司第五届监事会监事候选人，股东堡力有限公司提名董建峰为第五届监事会监事候选人，并提请 2025 年第二次临时股东会审议。

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 5 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

万里运业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

万里运业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日