

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：山西证券

沈阳递家物流股份有限公司

第四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 12 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席李可
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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《关于提名李可为公司第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名李可为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表会选举产生的职工代表

监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起计算。

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。

(二) 审议通过《关于提名孙婷婷为公司第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名孙婷婷为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起计算。

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

(一) 《沈阳递家物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日