

## 万里运业股份有限公司

### 2025年第二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12月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应到职工代表29人，实到职工代表29人。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《关于监事会职工代表监事换届选举的议案》。

议案内容：公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，召集职工代表大会选举第五届监事会中的职工代表监事。与会职工代表通过书面表决的方式，选举梅梦迪、马蕾女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：29票同意、0票反对、0票弃权。

#### 三、备查文件目录

公告编号：2025-032

《万里运业股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》。

万里运业股份有限公司

董事会

2025年12月19日