

广东炬申物流股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年5月27日以电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2022年6月1日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（监事刘舰先生以通讯方式参加会议并表决）。会议由监事会主席曾勇发先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名邹启用先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与经职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。本议案仅选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制表决。

有关本次监事会换届选举的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2022年6月2日

附件：

广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

邹启用，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任东莞德宝塑胶厂料房统计员、南储仓储管理有限公司上海分公司办单员；2017年2月至今，历任广东炬申仓储有限公司仓储管理部办单员、数据操作主管。

截止公告日，邹启用先生未持有公司股份。邹启用先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，邹启用先生不属于“失信被执行人”。