

华光源海国际物流集团股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 4 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以邮件方式
5. 会议主持人：公司工会委员会主席左庆平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会主席团选举施兰珍女士为公司职工代表监事，任期三年。与 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效的非职工监事一同组成公司第三届监事会。经资格审查，施兰珍女士不属于失信联合惩戒对象，具

备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日