



恒通物流股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年6月13日10:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月3日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议：

审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。

经监事会研究决定，提名张惠女士、李宁先生为公司第五届监事会监事候选人。另根据《公司章程》有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。本届监事会设职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生，赵金鹏先生当选为公司第五届监事会职工监事，任期至第五届监事会届满。

监事会监事候选人及职工监事简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2024年6月14日

附件:

监事会监事候选人简历:

张惠: 女, 中国国籍, 1986年出生, 本科学历。2014年2月至2017年12月任公司工会干事, 2018年1月至2019年1月任公司工会政工主管, 2019年1月至今任公司工会主席, 2021年6月至今任公司监事会主席。

李宁: 男, 中国国籍, 1981年出生, 专科学历。2013年8月至2020年4月历任南山集团考核办科员、龙口港妃母岛发展有限公司行政副经理、行政经理, 2020年5月至今任公司人力资源部经理, 2021年6月至今任公司监事。

职工代表监事简历:

赵金鹏: 男, 中国国籍, 1985年出生, 本科学历。2009年6月至2013年11月历任公司信息资源部主管、经理助理, 2015年5月至今历任公司企管部副经理、经理, 2020年5月至2021年6月任公司董事, 2021年6月至今任公司监事。