

## 广东原尚物流股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 全体监事均出席了本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

### 一、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知已于 2022 年 7 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于 2022 年 8 月 5 日下午 15:00 在广东省广州市增城区永宁街香山大道 33 号公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第四届监事会任期将于 2022 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

公司第五届监事会成员人数为 3 人，其中非职工代表监事 2 人，由公司工会委员会选举职工代表监事 1 人。同意提名詹苏香、柴正柱为公司非职工代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届监事会非职工代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事由公司工会委员会选举产生，与公司

2022 年第三次临时股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与非职工代表监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司监事会

2022 年 8 月 5 日

**附件：非职工代表监事简历**

**詹苏香女士：**1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。詹苏香女士 1993 年至 1997 年任广州市长州经济发展总公司财务；1998 至 2007 年任广州市仁柏杰实业有限公司财务主管；2007 年至 2009 年任广东原尚物流股份有限公司财务；2009 年至 2012 年任广东原尚物流股份有限公司财务科长；2012 年至今任广东原尚物流股份有限公司审计经理。

**柴正柱先生：**1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2003 年至 2005 年在广州市原尚物流服务有限公司担任客户经理；2005 年至今担任广东原尚物流股份有限公司维修科经理。