

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2023-006

广汇物流股份有限公司

第九届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 1 月 28 日以通讯方式发出，本次会议于 2023 年 2 月 3 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。经全体监事推举，会议由职工监事王国林先生主持，公司副总经理兼董事会秘书康继东先生列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会于近日收到监事会主席朱凯先生申请辞去监事会主席职务的辞职报告，朱凯先生仍担任公司监事职务。

高杰先生因工作分工调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，经公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过，选举王国林先生为公司第九届监事会职工监事，任期自 2023 年第一次职工代表大会选举通过之日起至第九届监事会届满时止。

为保障监事会的正常运作，监事会选举王国林先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2023 年 2 月 4 日