

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-038

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年5月17日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月17日送达各位监事，经全体监事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由全体监事共同推举周强召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于补选监事会主席的议案》

议案内容：公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，其辞职申请已于公司股东大会选举产生新任监事后生效，监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。2023年年度股东大会补选周强为第三届监事会非职工代表监事。议案获得通过后，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。非职工代表监事周强、邱红刚，职工代表监事邵强组成公司第三届监事会。公司监事会提名补选周强为监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于非职工代表监事变更暨选举监事会主席的公告》(公告编号：2024-039)。

三、备查文件

(1) 第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

监事会

2024年5月18日