

## 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 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. 会议召开情况

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2018年8月22日在公司会议室召开，会议通知于2018年8月12日以通讯方式发出。本次会议应出席职工代表34人，实际出席会议34人。会议由职工代表丁勤贤主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二. 议案审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举丁勤贤为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

出席会议的职工采用投票表决的方式一致审议通过了《关于选举丁勤贤为公司第三届监事会职工代表

监事的议案》：

公司第二届监事会任期已满进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举丁勤贤继续担任公司第三届监事会职工代表监事。丁勤贤将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年，生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致。

议案表决结果：同意票 34 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

丁勤贤女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### 三、备查文件

《公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2018年8月24日