

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2023-007

江苏海晨物流股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2023年3月1日召开第三届监事会第八次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议推选王伟先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举王伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司监事会

2023年3月1日