

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-005

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2022年11月22日届满，公司于2022年11月18日在巨潮资讯网披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-061）。现为顺利完成监事会换届选举，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

二、选举方式

职工代表监事由公司职工民主选举产生。非职工代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

1、非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行在外有表决权的股份总数的 3%以上的股东有权向公司书面推荐第五届监事会非职工代表担任的监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过 2 人。

2、职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至 2023 年 3 月 17 日下午 17:00 前以本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；上述推荐时间过后，公司不再接受关于本次换届监事的候选人推荐。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事候选人为自然人，并应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，保证有足够的时间和精力切实履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
- 8、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 9、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 10、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
- 12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
- 13、法律、行政法规或部门规章等规定的其他内容。

上述期间，应当以公司监事会、股东大会、职工代表大会等有权机构审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- (1) 监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
- (2) 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- (3) 推荐的监事候选人的简历和学历、学位证书复印件（原件备查）；
- (4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件；
- (5) 推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
 - 1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
 - 2) 如是法人股东，则需提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
 - 3) 股票账户卡复印件（原件备查）；
 - 4) 股份持有的证明文件。

2、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- (1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

(2) 如采取亲自送达的方式，则必须在 2023 年 3 月 17 日 17:00 前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

(3) 如采取邮寄的方式，则必须在 2023 年 3 月 17 日 17:00 前将相关文件传真至 0755-25161166，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件及其他相关文件必须在 2023 年 3 月 17 日 17:00 前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以深圳本地邮戳为准）。

七、联系方式

联系人：杨金平、程海燕

电话：0755-82684590

传真：0755-25161166

邮箱：info@nti56.com

邮政编码：518116

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号今天国际董事会办公室

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 10 日



附件:

深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐书

推荐人信息					
推荐人		证件类型及证件号码			
联系电话		电子邮箱			
证券账户号码		持股数量（股）			
推荐的监事候选人信息					
姓 名		性 别		出生日期	
证件类型及证件号码		电 话		电子邮箱	
任职资格： 是/否符合 本公告规定的条件	☐ 是 ☐ 否（请在“是”或“否”前打“√”）				
简历（包括但不限于 学历、学位、职称、 详细工作履历、兼职 情况等）	（可附页）				
其他说明	【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】				
上述推荐信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司监事任职资格条件的情形，同意推荐其为深圳市今天国际物流技术股份有限公司第五届监事会监事候选人。					
推荐人（签名/盖章）：				年 月 日	