

中铁特物流股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

中铁特物流股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第一次会议于2022年5月26日发出会议通知并在公司会议室召开。全体监事推举杨涛先生主持会议。会议应出席监事3名, 实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经第二届监事会第一次会议审议通过, 选举杨涛先生担任公司第二届监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中铁特物流股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2022-032)。

表决结果: 赞成3票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第一次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司监事会

2022年5月26日