

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-016

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年4月7日以电子邮件等方式向职工监事和非职工代表监事候选人发出，本次会议于2023年4月10日在公司3楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议经全体监事推举，会议由高璇女士主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经会议审议，选举高璇女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2023年4月10日