

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2020-028

广汇物流股份有限公司

第九届监事会 2021 年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 人。经全体监事推举，会议由监事贺海洋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会 2021 年第三次会议通知期限的议案》

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过贺海洋先生为公司第九届监事会监事，公司需尽快召开监事会会议审议相关事宜，因此监事会豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求，并于 2021 年 4 月 26 日召开第九届监事会 2021 年第三次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，贺海洋先生（简历详见附件）为公司第九届监事会监事，任职期限与第九届监事会期限一致。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体监事一致同意，选举贺海洋先生为公司第九届监事会主席。任期与第九届监事会

任期一致！

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 27 日

附件：贺海洋先生简历

贺海洋，男，中共党员，1962年12月出生，中国农业大学，生物环境与能源工程，博士。现任广汇物流股份有限公司党委书记、广汇置业服务（集团）有限公司党委书记、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委委员、纪委委员，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁、广汇置业服务（集团）有限公司董事。