

## **海程邦达供应链管理股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

### **一、监事会会议召开情况**

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年9月7日以书面形式通知全体监事，于2021年9月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴叔耀召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会审议同意提名吴叔耀先生、张俊先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人经公司2021年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。股东代表监事候选人的简历详见附件。

（1）吴叔耀：同意3票，反对0票，弃权0票；

（2）张俊：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2021年9月14日

附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

**吴叔耀先生**，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中。1983 年至 1993 年任青岛公共交通公司驾驶员；1993 年至 1996 年任青岛邦联货运代理服务有限公司销售人员；1996 年至今任海程邦达国际物流有限公司副总经理；2009 年至 2018 年任海程邦达供应链管理有限公司董事；2018 年至今任公司监事会主席。

**张俊先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2011 年至 2014 年任长沙医学院副主任科员；2014 年至 2018 年任视若飞信息科技（上海）有限公司人力资源行政经理；2018 年至 2020 年 11 月任海程邦达国际物流有限公司大区 HRBP 总经理；2020 年 12 月至今任海程邦达国际物流有限公司人力资源发展部总经理。