

德邦物流股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2021年7月9日向全体监事以专人送出方式发出召开第四届监事会第二十一次会议的通知，并于2021年7月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、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《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五届监事会监事的议案》

公司第四届监事会任期将于2021年8月6日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的规定，需进行换届选举。监事会拟提名龚雪婷女士、陈珉珉女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，相关候选人简历请见附件。

本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2021年7月17日

附件：监事候选人简历及情况介绍

龚雪婷，女，1992年1月出生，先后取得湖南大学会计学学士学位、英国北安普顿大学会计与金融一等荣誉学士学位、英国约克大学会计与金融管理优秀硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2016年至今历任上海德邦物流有限公司审计员、财务高级经理、总监、高级总监。2018年8月至今担任本公司监事会主席。

陈珉珉，女，1992年4月出生，毕业于杜伦大学，文学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。陈珉珉女士2017年4月至2020年5月历任上海德邦物流有限公司中级专员至高级专员。2020年5月至12月任成都全程德邦物流有限公司快递分部经理，2020年12月至今任上海德邦物流有限公司总监，2021年5月至今担任本公司监事。