

德邦物流股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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8月3日向全体监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于2021年8月10日在公司会议室以现场方式召开。经半数以上监事共同推选，本次会议由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

审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五届监事会主席的议案》

德邦物流股份有限公司已选举产生公司第五届监事会成员。根据《公司法》及《德邦物流股份有限公司章程》的规定，监事会同意选举龚雪婷女士为公司第五届监事会主席，简历见附件。

公司监事会主席任期三年，与第五届监事会任期相同。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

德邦物流股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2021年8月11日

附件：监事会主席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。