

江苏海晨物流股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

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

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场会议的方式于2022年5月12日召开第三届监事会第一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事推选常亮先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

同意选举常亮先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司监事会

2022年5月13日