

河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知于2023年3月27日以当面送达及电话等方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由张家铭先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举张家铭先生为公司第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

监事会

2023年3月27日