

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2023-030

传化智联股份有限公司

第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年5月26日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2023年5月31日以现场方式召开，本次会议由监事会主席王子道先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意推举王子道先生担任公司第八届监事会主席。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

备查文件

1、第八届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2023年6月1日