



恒通物流股份有限公司

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。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年07月01日16:30时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年06月21日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次监事会由监事张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事研究讨论，决定选举张惠女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

张惠女士简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2024年07月02日

附件：

张惠：女，汉族，中国国籍，1986年出生，本科学历。2014年02月至2017年12月任公司工会干事，2018年1月至2019年1月任公司工会政工主管，2019年01月至今任公司工会主席，2021年6月至今任公司监事会主席。