

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2020-120

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议通知已于 2020 年 8 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《2020 年半年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2020 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020 年半年度报告摘要》(公告编号: 2020-121)以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020 年半年度报告》。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日