

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2021-010

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 第二届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十五次会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2021 年 3 月 23 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《关于孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》

具体详见刊登在 2021 年 3 月 24 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《关于孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-011）。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 3 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 24 日