

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2021-103

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知已于2021年10月25日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2021年10月29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《2021年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》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2021年10月30日《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-104）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-105）。

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审议。

## 三、审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的规定。公司及下属子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金进行现金管理。

具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-106）。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 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 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的核查意

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审议。

#### **四、审议通过了《关于子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 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子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：2021-107）。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 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。

#### **五、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 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对外提供财务资助暨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 10 月 30 日