

## 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第五届监事会第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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年8月19日下午15时在公司六楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月9日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事张洁、周丽红出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司全体监事认为，公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，并对该定期报告出具了书面确认意见，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，同意通过《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于向江苏富智国际贸易有限公司增资的议案》

公司全体监事认为，公司向下属全资子公司富智贸易增资事项，有利于增强富智贸易的资本实力，加快公司整体战略发展目标的实现，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。因此，监事会一致同意本次增资事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过了《关于向上海飞力达国际物流有限公司增资的议案》**

公司全体监事认为，公司向下属全资子公司上海飞力达增资事项，有利于增强上海飞力达的资本实力，加快公司整体战略发展目标的实现，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。因此，监事会一致同意本次增资事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。**

全体监事同意，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会授权管理办法》部分条款进行相应修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **5、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。**

经审核，监事会认为：本次对公司2019年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意对公司2019年股票期权激励计划行权价格进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

- 1、第五届监事会第十五次会议决议
  - 2、深圳证券交易所要求的其他文件
- 特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

监事会

2022年8月19日