

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

## 华光源海国际物流集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日邮件通知
5. 会议主持人：监事会主席符新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会就公司《2022 年半年度报告》进行审议，详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-098）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司遵循谨慎原则，对于 2022 年 1-6 月公司所发生的所有关联交易事项予以确认。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司确认关联交易公告》（公告编号：2022-103）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司最近三年一期财务报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司按照会计准则的规定制定了公司财务报告，包括 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 半年度、2021 年度、2020 年度、2019 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述最近三年一期财务报告进行了审计，并出具了《审计报告》（天职业字[2022] 39738 号）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益表的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 半年度非经常性损益表。

对此天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2022] 39738-2 号）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的内部控制制度，公司对截至 2022 年 6 月 30 日（内部控制自我评价报告基准日）与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价，编制《华光源海国际物流集团股份有限公司内部控制自我评价报告》。公司将继续完善内部控制体系，强化内部控制日常监督工作，促进公司健康、可持续发展。

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-104）。对此及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内控鉴证报告》（天职业字[2022] 39738-1 号）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **3. 回避表决情况：**

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈公司前次募集资金存放与使用专项报告〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司董事会编制了截至2022年6月30日的《华光源海国际物流集团股份有限公司前次募集资金存放与使用专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况的报告》（天职业字[2022]39738-3号）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2022] 39738号）

（三）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内控鉴证报告》（天职业字[2022] 39738-1号）

（四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2022] 39738-2号）

（五）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的报告》（天职业字[2022] 39738-3号）

华光源海国际物流集团股份有限公司

监事会

2022年8月26日