

河南新宁现代物流股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年9月08日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年9月05日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2022 年半年度报告部分财务信息更正的议案》。

经审议，监事会同意对公司 2022 年半年度报告部分财务信息进行更正。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）

监事会认为，本次公司 2022 年半年度报告部分财务信息更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务信息更加客观公允地反映了公司的财务状况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 08 日