

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-026

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 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 4 月 26 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。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度监事会工作报告》。

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。

## **(二) 审议通过了《2022年年度报告》及摘要**

公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、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2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-027)以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年年度报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在2023年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年度审计报告》(致同审字(2023)第441A014818号)。

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《2023年第一季度报告》**

公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》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2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （四）审议通过了《2022年度财务决算报告》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度财务决算报告》。

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。

#### （五）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度内部控制审计报告》（致同审字（2023）第 441A014829 号）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （六）审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第 441A009980 号）。

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。

#### **（七）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-030）。

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。

#### **（八）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

关联监事刘彦回避表决。

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》相关规定进行的变更，不会对公司 2022 年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日