

中铁特物流股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

中铁特物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第五次会议于2023年7月3日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年6月28日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司非职工监事高云川先生申请辞去公司监事职务，因其辞职导致公司监事会成员低于法定人数，高云川先生将在改选的监事就任前继续履行公司监事职务。根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，拟提名武中凯先生为公司监事候选人，任期与第二届监事会任期一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更公司募集资金专项账户的议案》

监事会经过审议认为：公司本次募集资金专用账户变更的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序及核查程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司监事会

2023 年 7 月 4 日