

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2024-081

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席符新民
- 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2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就议案内容进行审议，将2024年第三季度报告情况予以汇报，具体内容详见公司在北京证券

交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-082）。

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。

三、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日