

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2024-105

永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2024年12月19日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年12月13日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》

经核查，监事会认为：同意公司募投项目“物流运力提升项目”投资总额、实施主体等不发生变更的前提下，对其内部结构调整并将达到预定可使用状态日期由原计划的2024年12月延长至2026年12月。该项目延期是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目内部结构调整及延期的公告》（公告编号：2024-106）。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2024年12月20日