

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2025-065

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席符新民
- 6.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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟收购湖南汉牛物流科技有限公司（以下简称“汉牛物流”）51%股权，成为公司的控股子公司，因汉牛物流业务发展及生产经营需要，公司拟新增 2025

年的日常性关联交易预计金额,关联方系汉牛物流少数股东大汉电子商务有限公司。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-063)。

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

本议案不涉及关联监事,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

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十四次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 1 日