

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-049

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2025年8月5日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告及其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、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

半年度报告及摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2025年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司上半年按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为，公司本次计提 2025 年半年度资产减值准备的程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，同意本次计提 2025 年半年度资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，同时根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》进行相应修订。

监事会认为：本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人



治理结构，提升公司规范运作水平，监事会一致同意公司修订《公司章程》的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2025年8月18日