

永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第二届监事会第二十九次会议于2025年8月25日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，监事吴晋先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年8月14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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。

2、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存

放和使用违规的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。

3、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经核查，监事会认为：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司业务的发展需要，可确保合法合规地开展相关业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-057）。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，并根据募投项目的实施进展，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下进行，内容及程序合法合规。

同时，监事会同意暂时补充流动资金的实际使用方新增设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并同意公司及子公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》。

经全体监事审议，一致同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》（公告编号：2025-058）。

5、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》

经核查，监事会认为：本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于更加真实、准确、客观地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年 1-6 月的经营成果。经全体监事审议，一致同意通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2025-056）。

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二十九次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日