

河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席刘冰女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，监事会通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

监事会认为，《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情

况专项报告》的议案》。

经审议，监事会通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

监事会认为，公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》符合公司实际情况，公司监事会对专项报告予以认可。

（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日