

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2025-036

## 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年9月10日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年9月3日送达各位监事，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下议案：

#### （一）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2025年9月11日