

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-070

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2025年10月21日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开。

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年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对外投资设立巴西公司的议案》

为更好地满足国际客户需求，加快海外市场的开拓和提高就近服务客户能力，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，公司拟在巴西投资设立公司，拟定通过香港子公司出资金额不超过15万美元。监事会认为本次对外投资符合公司的整体战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形，本次对外投资资金为公司自有资金，对公司2025年度的财务状况和经营成果无重大影响。



具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立巴西公司的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议

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 10 月 27 日