

广东炬申物流股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年4月1日以书面的形式发出会议通知，会议于2022年4月13日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席曾勇发先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法

独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2021年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，兼顾了股东合理回报、公司实际经营情况和长远发展的需要，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配预案无异议。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在2021年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、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，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于〈2022年度监事薪酬方案〉的议案》

为充分调动公司监事的积极性和创造性，建立和完善责任权利相适应的激励约束机制，综合考虑行业状况及公司生产经营实际情况，现拟定公司2022年度监事薪酬方案，具体如下：

公司监事除了根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬外，公司另行支付监事津贴1000元/月（含税）。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司
监事会

2022年4月15日