

## 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年6月13日以电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2022年6月17日以现场表决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。全体监事推荐周小颖女士主持本次会议。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《关于选举监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举邹启用先生（简历见附件）担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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。

邹启用先生的简历已于2022年6月2日在刊登于《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《关于监事会换届选举的公告》中披露。

### 三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2022年6月18日