

广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年4月3日以书面的形式发出会议通知，会议于2022年4月18日以现场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。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《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2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022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，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期

内，监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，切实履行了监事会职责。

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《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经认真审核，公司监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

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《2022年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求。《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、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《2022年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经监事会检查，公司2022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。报告期内发生的使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司经营的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年度募集资金存放与使用情况。

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《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议《关于〈2023年度监事薪酬方案〉的议案》

根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定了2023年度监事薪酬方案：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三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2023年4月20日