

广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体监事均出席了本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知已于 2025 年 7 月 8 日以书面方式送达，会议于 2025 年 7 月 11 日上午 11:00 在广东省广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的

公告》（公告编号：2025-050）。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资管理制度》《委托理财管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经公司邀请招标，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司与参股公司广东尚农智运科技有限公司（以下简称“尚农公司”）签署《仓储配送合同》，公司为尚农公司提供仓储及物流配送服务，路线及单价以后续双方确定的价格合同为准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于签订<仓储配送合同>暨日常关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

报备文件：

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议

广东原尚物流股份有限公司监事会

2025 年 7 月 11 日