

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-039

## 华光源海国际物流集团股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月24日
- 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席符新民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举符新民先生为公司监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经成立，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举符新民先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，任期同本届监事会任期。

经核查，符新民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-040)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，并为公司出具了标准无保留意见的 2022 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了公司 2022 年度财务报告。请监事会就《2022 年度财务报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就议案内容进行审议，将 2022 年年度报告及摘要情况予以汇报，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-043）和《华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，请监事会就《公司 2022 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合市场行情预估，编制了 2023 年度财务预算报告。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，请监事会就《公司 2023 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考虑，公司拟实施权益分派。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（天职

业字[2023]13787-3号)。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-055)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定,公司对2022年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查,并编制了公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金存放和使用情况专项报告》(公告编号:2023-047)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定,公司对截至2022年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评,并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司2022年度内

部控制自我评价报告》(公告编号： 2023-048)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，并根据自查情况编制相关报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》议案

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就议案内容进行审议，将 2023 年第一季度报告情况予以汇报，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日