

## 广汇物流股份有限公司

### 第九届监事会 2021 年第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第八次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出，本次会议于 2021 年 10 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席贺海洋先生主持，公司董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

监事会在审阅公司 2021 年第三季度报告后，认为公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2021 年第三季度的财务状况和经营管理情况，未发现参与 2021 年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为；报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 同日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》

鉴于公司监事会主席贺海洋先生因工作调整申请辞去公司监事职务，监事会经过任职资格审查，决定提名朱凯先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限与本届监事会期限一致。公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 1 人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，贺海洋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，贺海洋先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效，在补选的监事就任前，贺海洋先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《关于变更公司监事暨提名监事候选人的公告》(公告编号：2021-057)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》**

经审核，公司 2 名激励对象因离职等原因，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格。根据公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.4 万股，其中，首次授予部分限制性股票 4.2 万股，回购价格为 1.393 元/股，授予预留部分限制性股票 3.2 万股，回购价格为 1.421 元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权 14 万份，其中，首次授予部分股票期权 8.4 万份，授予预留部分股票期权 5.6 万份。同意董事会根据公司 2017 年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关

事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 同日披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2021-055)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 22 日