

广汇物流股份有限公司

第九届监事会 2022 年第九次会议决议公告

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 2022 年第九次会议的通知于 2022 年 9 月 7 日以通讯方式发出，本次会议于 2022 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会的监事 3 名。其中，公司监事会主席朱凯先生现场出席会议，监事周亚丽女士、高杰先生以通讯方式出席会议。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 2019 年员工持股计划预留份额分配的议案》。

经审核，监事会认为：

1、本次员工持股计划预留份额拟定的参与对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划》规定的持有人参与范围，主体资格合法、有效。

2、本次员工持股计划预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。

3、本次员工持股计划预留份额分配符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，有

利于健全公司激励机制,充分调动员工积极性,实现公司持续、健康、长远发展。

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

2022 年 9 月 13 日