

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2023-105

## 广汇物流股份有限公司

### 第十届监事会 2023 年第四次会议决议公告

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法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。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《关于公司转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为，本次交易属于双方正常的经营和业务发展所需，交易涉及的股权经具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估，定价政策和定价依据合理、公允，交易方案有效可行，具有交易的合理性和必要性；公司严格执行关联交易的决策权限和程序，符合有关法律、法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事周亚丽回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事会和监事有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司监事会议事规则》进行修订。

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监事会议事规则》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2023年12月23日