

广东原尚物流股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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次会议通知已于2025年4月21日以书面方式送达，会议于2025年4月22日上午10:30在广东省广州经济技术开发区东区东众路25号原尚股份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《关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司 60%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司以自有资金471.6480万元收购原尚投资控股有限公司（以下简称“原尚投资”）持有的武汉市和川友零部件系统制造有限公司（以下简称“武汉和川友”）60%的股权，本次交易后，武汉和川友将成为公司直接持有60%股权的子公司，纳入公司合并报表范围内。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，按照评估值确定交易对价，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形。本次交易符合公司战略发展需求，有利于公司在汽车零部件领域布局，增强公司的盈利能力。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司 60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

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次会议决议

广东原尚物流股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日