

江苏海晨物流股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2022 年 10 月 24 日召开第三届监事会第六次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席常亮主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2022 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日