

## 江苏海晨物流股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议的公告

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 9 月 9 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 9 月 14 日召开第三届监事会第五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《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次将部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司监事会

2022年9月14日