

## 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年12月25日以书面形式发出会议通知，会议于2023年12月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）拟与上海期货交易所签订《〈上海期货交易所与交割仓库之合作协议〉之补充协议》，将炬申仓储在新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园环城南路3号（彩南）的氧化铝期货约定库容增加至10.00万吨（具体以相关单位同意的为准），有利于其业务发展。公司为炬申仓储与上海期货交易所签订的前述补充协议涉及的开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任，符合相关政策规定和市场惯例。炬申仓储为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项审议程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2023年12月30日