

永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年2月9日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年1月20日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权的议案》

经核查，监事会认为：公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权，间接获得位于杭州湾上虞经济技术开发区面积26,666.00平方米的国有建设用地使用权（以下简称“标的资产”）及在标的资产上建设相关建设项目的权益，有助于延伸并扩展公司危化品仓库库容；同时，可以充分利用杭州湾精细化工园区和宁波港区之间的联动发展效应，为园区内化工企业提供原材料、产成品等周转服务，打造专业的危化品仓储基地以及华东地区化工物流贸易及贸易撮合的交割基地；有利于公司进一步整合华东地区危化品仓储资源，实现各个业务板块的协同发展，提升公司在华东地区全链条化工物流供应链服务能力，完善整体战略布局，符合公司长远战略规划。结合本次股权收购的评估情况，经各方协商，本次股权收购的最终交易价格为人民币5,000万元，相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司收购

绍兴长润化工有限公司 100% 股权事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司收购绍兴长润化工有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2023-009）。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经核查，监事会认为：公司对首次公开发行募集资金投资项目之“宁波物流中心升级建设项目”中的 1 亿元募集资金变更为“收购绍兴长润 100% 股权”和“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”，以及将“化工物流装备购置项目”的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化工物流有限公司，实施地点变更为中国香港，实施内容变更为“购买 500 个化工品罐式集装箱”，募集资金不足以支付募投项目建设的部分由公司自有资金支付，是基于公司实际情况做出的变更，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展战略。

公司本次变更部分募集资金投资项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司关于变更部分募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-010）。

3、审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：子公司申请额度使用闲置自有资金进行现金管理是在确保正常经营所需流动资金的情况下进行的，不会影响公司及子公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。审批程序符合相关法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定。同意子公司使用额度不超过 20,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2023 年 2 月 11 日