

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-025

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年4月11日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2023年4月21日在公司11楼会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

根据2022年度财务状况，公司制定了《2022年度财务决算报告》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入241,279.57万元，同比增长50.99%；实现归属于上市公司股东的净利润25,794.19万元，同比增加181.41%。

经审核，监事会认为该报告全面反映公司2022年度整体业绩及主要财务数据。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2023 年度业务拓展计划，综合考虑公司各项目的实施进展情况以及公司人力资源计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为，2022年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。

公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 5、审议《关于<2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明>的议案》

经核查，监事会认为：公司《2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》如实反映了公司的实际情况，2022 年度控股股东未发生占用公司资金的情况，公司与子公司之间发生的经营性往来，符合公司正常经营需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、

互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，其表决程序合法有效。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

董事会就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，监事会审核后认为：董事会编制《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》**

经审议，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次计提 2022 年度资产减值准备的程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，同意本次计提 2022 年度资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 9、审议《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，2022 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2022 年度的生产经营情况。根据《证券法》第 82 条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司 2022 年年度报告发表如下书面确认意见：

监事会认为，董事会编制和审议深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 10、审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司预计 2023 年度发生的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 11、审议《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》

监事会认为公司 2023 年度拟为全资子公司提供担保额度的预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司全资子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于预计 2023 年度对外担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 12、审议《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 13、审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

经核查，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 14、审议《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。同时，公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **15、审议《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》**

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第一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、完整的反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

公司第五届监事会第二次会议决议

**特此公告**

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日