

## 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 25 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 4 月 14 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<2023 年第一季度报告>的议案》

经核查，监事会认为：2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

**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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-041）。

#### 2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律法规的规定，不涉及追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响；变更后的会计估计更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于会计估计变更的议案》。

**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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-042）。

### **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七次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日