

# 河南新宁现代物流股份有限公司

## 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年6月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年6月9日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

经审议，监事会通过了本次修订后的《监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司  
监事会  
2023年6月15日