

广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2024年4月3日以书面的形式发出会议通知，会议于2024年4月17日以现场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《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《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内

控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为公司《2023年度财务决算报告》符合公司实际情况，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2023年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有助于与全体股东分享业绩成果，有利于公司的稳定发展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。报告期内，未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的

风险防范和控制作用。我们认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经监事会检查，监事会认为公司2023年度对募集资金的使用严格遵守《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司的有关规定，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。

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。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2024—2026年）〉的议案》

经审核，监事会认为：公司制订的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该计划的制订符合公司的长远发展，维护了广大股东的合法权益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《未来三年股东回报规划（2024—2026年）》。

（八）审议通过《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》

公司本次计划调整2024年度为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司和广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司申请期货商品交割仓库资质提供担保（包括新增库容担保、原核准库容扩容担保及合作协议到期续签的库容担保等）的担保额度预计，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规

的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

（九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期，同意公司本次部分募投项目延期。

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。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

（十）审议《关于〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》

根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定了2024年度监事薪酬方案：

公司监事除了根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬外，公司另行支付监事津贴1000元/月（含税）。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

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十七次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2024年4月19日