

河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意豁免通知时限，会议通知于2025年4月2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。经全体监事一致推举，本次会议由监事刘冰女士召集和主持，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举刘冰女士为公司第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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

2025年4月2日