

## 广东炬申物流股份有限公司 第三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”）第三届监事会第七次会议于2022年12月15日以电话形式发出会议通知，会议于2022年12月19日以现场结合通讯的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，其中，职工代表监事周小颖女士以通讯方式参加会议并表决。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《中华人民共和国公司法》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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经核查，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已达到预定可使用状态。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项，符合公司经营的实际情况，符合《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《募集资金管理制度》等有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次将节余募集资金永久补充流动资金事项具体内容详见同日于《中国证券

报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

### 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

2022年12月20日