

海程邦达供应链管理股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司拟新增的日常关联交易预计均是公司开展日常生产经营所需，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海

程邦达供应链管理股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日