

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-054

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》

经审核，监事会认为：由于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期内部分激励对象未行权，公司董事会决定对该部分尚未行权的股票期权进行注销；由于 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行

权期公司层面业绩考核目标未达成，第三个行权期行权条件未成就，公司董事会决定对该部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效，监事会同意本次注销安排。

具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：2025-055）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》

具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议；
 - 2、上海君澜律师事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书。
- 特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 10 日