

永泰运化工物流股份有限公司 第一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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2022年8月10日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由宋磊女士召集和主持，公司部分高管列席了会议。经与会监事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

二、审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：本次利润分配方案综合考虑2022年上半年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，符合《公司法》、《企业会计准则》《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》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意以公司总股本 103,864,609 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，合计派发现金红利 31,159,382.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。

三、审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2022 年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

四、审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权的议案》

同意公司拟收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2022-028）。

五、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经核查，监事会认为：公司对首次公开发行募集资金投资项目之“化工物流装备购置项目”募集资金金额调整为 10,854.83 万元，同时将“化工物流装备购置项目”剩余部分的募集资金 17,180.00 万元用于收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权，是基于公司实际情况做出的变更，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展战略。不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-029）。

六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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（2022 年修订）》等有关规定，并根据募投项目的实施进展，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下进行，内容及程序合法合规，一致同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。

七、审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意提名祝岳标先生、吴晋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

八、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日