

中铁特物流股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

中铁特物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特物流股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

同意授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：

2022-040)

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现拟对《中铁特物流股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中铁特物流股份有限公司监事会议事规则》（2022 年 8 月）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

监事会经过审议认为：《公司 2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中铁特物流股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》

监事会经过审议认为：《公司 2022 年半年度财务报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中铁特物流股份有限公司 2022 年半年度财务报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会经过审议认为：《公司关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中铁特物流股份有限公司 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：2022-041）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

监事会经过审议认为：中国铁路财务有限责任公司作为非银行机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，各项监管指标均符合监管机构的要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于 2022 年 1-6 月公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的议案》

监事会经过审议认为：《公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司 2022 年半年度非经营性资金的占用情况以及其他关联资金往来情况，内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经核查，2022 年 1-6 月，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司未发生对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司监事会

2022年8月25日