



恒通物流股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年4月19日10:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于4月9日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议：

一、审议通过公司《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过公司《2022年年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年年度报告》。

针对《2022年年度报告正文及摘要》，监事会审核意见如下：

- 1、2022年年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各项规定。
- 2、2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。
- 3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过公司《关于2023年监事报酬的议案》

2023 年度监事的报酬为 10-80 万元之间。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过公司《恒通物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《恒通物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司《恒通物流股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过公司《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。

具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

七、报告期内，监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权，对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督，对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，监事会认为：

1、公司报告期内决策程序合法，并且公司本身具有完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会认真检查审核了公司的财务状况，公司2022年年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2022年度审计报告是客观的、公正的。

3、监事会认为，报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规定、履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2023年4月20日