

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-082

## 华光源海国际物流集团股份有限公司

### 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月16日
- 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席符新民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，监事会就议案内容进行审议，将2023年半年度报告及摘要情况予以汇报。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团

股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-083）和《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年上半年募集资金使用情况专项报告的议案》**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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）》及本公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2023 年上半年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放和使用情况专项报告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## **三、备查文件目录**

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日