

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-098

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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10月24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10月13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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告情况予以汇报。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年第三季度报告》(公告编号:2023-099)。

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《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《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指引第1号—独立董事》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。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关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-100)。

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。

本议案尚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三次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

监事会

2023年10月26日