

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-122

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-123）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的规定。公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。

具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-124）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》

因钟晓女士申请辞去监事职务，监事会同意提名赖丽思女士（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2023-125）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2023年12月8日

候选人简历：

赖丽思 1986 年 7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学人力资源管理专业本科学历。曾主要任东莞市宏川化工供应链有限公司行政主任；现任东莞市宏川化工供应链有限公司行政经理。

赖丽思女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赖丽思不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，赖丽思女士不属于失信被执行人。