

广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年2月1日以电子邮件形式发出会议通知，会议于2024年2月2日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中监事会主席邹启用先生通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议为紧急会议，会议召集人对此召开紧急会议已在会议上作出说明。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》

本次对子公司申请期货商品交割仓库资质（包括新增担保和原核准库容扩容担保）提供的担保，并对担保额度进行预计有利于提高决策效率，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。监事会同意本次担保事项。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

三、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2024年2月3日