

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

一、 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《公司2023年年度报告及其<摘要>的议案》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

监事会认为：公司 2023 年度报告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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过《关于2024年度经营及财务预算的议案》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

六、 审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2024年4月20日