

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2024-028

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 第三届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十五次会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2024年4月23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《2023年度监事会工作报告》

具体详见刊登在2024年4月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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) 审议通过了《2023年年度报告》及摘要**

公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-029)以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在2024年4月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年度审计报告》(致同审字(2024)第441A013802号)。

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。

## **(三) 审议通过了《2023年度财务决算报告》**

具体详见刊登在2024年4月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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) 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》**

具体详见刊登在2024年4月25日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在2024年4月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年度内部控制审计报告》(致同审字(2024)第441A013832号)。

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) 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》**

具体详见刊登在2024年4月25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2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-030)。

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。

#### **(六) 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

关联监事刘彦回避表决。

具体详见刊登在2024年4月25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2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-031)。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。

#### **(七) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定进行的变更，不会对公司2023年度

财务状况、经营成果造成重大影响，其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日