

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2024-061

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 第三届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十八次会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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（其中，刘彦通讯参会并表决）。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》（以下简称“《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《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司监事会提

名刘彦、赖丽思为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（候选人简历附后）

以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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以累积投票制审议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 18 日

候选人简历：

刘彦 1962年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；东北财经大学会计专业专科、广东省社会科学院营销专业研究生。曾主要任中石化销售茂名公司财价处处长，茂名石化建设有限公司总会计师，龙翔化工（广州保税区）国际贸易有限公司财务负责人，宏川供应链财务总监等；现主要任公司监事会主席，东莞三江港口储罐有限公司监事，太仓阳鸿石化有限公司监事，南通阳鸿石化储运有限公司监事，东莞市宏川化工仓储有限公司监事，东莞市宏元化工仓储有限公司监事，东莞市宏川智慧物流发展有限公司监事，中山市宏川石化仓储有限公司监事，中山市众裕能源化工开发有限公司监事，常熟宏川石化仓储有限公司监事，常熟宏智仓储有限公司监事，苏州市宏川智慧物流发展有限公司监事，东莞市宏川智慧物流有限公司监事，南通宏智化工物流有限公司监事，南通御盛能源有限公司监事，南通御顺能源集团有限公司监事，江苏易联能源集团有限公司监事，江苏宏川智慧国际物流有限公司监事，成都宏川公路港汽车服务有限公司监事等。

刘彦先生持有公司股份 119.44 万股，与公司控股股东、持有公司 5%以上股权的股东存在关联关系，与公司实际控制人及其他董事、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。刘彦先生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，刘彦先生不属于失信被执行人。

赖丽思 1986年生，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。赖丽思女士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。