

证券代码：600603

证券简称：ST广物

公告编号：2024-100

广汇物流股份有限公司

第十届监事会 2024 年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法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席王国林先生主持，公司董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》：

监事会认为，本次减资暨关联交易事项符合公司业务发展的需要，该关联交易的表决程序符合相关法律规定，该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见；公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过，已发表书面审核意见，关联董事、监事已回避表决。本次减资事项为公司控股子公司与关联方按照持股比例同比例减资，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司关于控股孙公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-102）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事周亚丽回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2024 年 11 月 14 日