

广汇物流股份有限公司

第九届监事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会 2023 年第二次会议通知期限的议案》

为了加快推进本次员工持股计划的实施节奏及在规定时间内完成回购股份注销并减少注册资本金事项，公司需尽快召开监事会审议相关事项。因此，监事会同意豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

监事会认为，本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

在审议该议案时，关联监事周亚丽已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的议案》

公司 2019 年员工持股计划管理委员会提出本次预留份额分配名单，董事会确认，经监事会审核后认为，本次员工持股计划预留份额参与对象为公司核心管理人员、核心业务骨干及其他员工，所有参加对象均在公司及下属公司任职，并与公司或下属公司签订劳动合同或聘用合同，以上人员参加本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

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扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的公告》（公告编号：2023-017）。

在审议该议案时，监事王国林、朱凯作为激励对象已回避表决。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的议案》

监事会认为，本次注销公司回购专户股份并减少注册资本金事项

符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

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注销公司回购专户股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一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

2023年3月18日