

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2024-008

广汇物流股份有限公司

第十届监事会 2024 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 年第二次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 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。

一、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议全票通过该议案。交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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

本议案尚需提交公司 2024 年第二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 1 月 18 日