

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2020-127

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 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议通知已于2020年10月23日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2020年10月27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。

经审议，会议形成决议如下：

### 一、审议通过了《2020年第三季度报告全文》及正文

监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告全文》及正文的程序符合法律、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 2020 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-128）以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年第三季度报告全文》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目实施内容调整不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东、债券持有人利益的情形，该事项已履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东以及债券持有人的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意本次募集资金投资项目实施内容调整。

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募集资金投资项目实施内容调整的公告》（公告编号：2020-129）。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司募集资金投资项目实施内容调整的核查意见》。

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及债券持有人会议审议。

### 三、审议通过了《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的规定。公司及下属子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金进行现金管理。

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-130）。

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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-131）。

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。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2020年10月28日