

广东炬申物流股份有限公司 第二届监事会第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内容的真实、准确和完整，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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年5月8日以电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2021年5月12日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席曾勇发先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为本次以部分募集资金对子公司进行增资，并将相关资金用于募集资金投资项目的建设符合公司的发展战略，有利于加快募投项目实施进度，有利于公司未来业务的发展。因此，监事会同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目，本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

监事会

2021年5月12日