

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2021-054

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 第二届监事会第四十次会议决议公告

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”）第二届监事会第四十次会议通知已于2021年5月29日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2021年6月2日在公司会议室以现场表决召开。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《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司监事会提名刘彦、钟晓为公司第三届监事会股东代表监事候选人。（候选人简历附后）

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事没有超过公司监事

总数的 1/2。

以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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累积投票制审议。

二、审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》

具体详见刊登在 2021 年 6 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-055）。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 3 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公司关联交易的核查意见》。

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审议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 3 日

候选人简历：

刘彦 1962 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；广东省社会科学院政治经济学专业硕士。曾主要任中石化销售茂名公司财价处处长，茂名石化建设有限公司总会计师，龙翔化工（广州保税区）国际贸易有限公司财务负责人，东莞市宏川化工供应链有限公司财务总监等；现任公司监事会主席，东莞三江港口储罐有限公司监事，太仓阳鸿石化有限公司监事，南通阳鸿石化储运有限公司监事，东莞市宏川化工仓储有限公司监事，东莞市宏元化工仓储有限公司监事，东莞市宏川智慧物流发展有限公司监事，中山市嘉信化工仓储物流有限公司监事，中山市众裕能源化工开发有限公司监事，常熟宏川石化仓储有限公司监事，常熟宏智仓储有限公司监事，广东宏川集团有限公司经理，广东宏川科技创新有限公司执行董事，成都宏川科技发展有限公司经理，贵州贸合瑞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，东莞市宏川化工供应链有限公司监事，东莞市瑞丰石油化工有限公司监事，江苏宏川化工供应链有限公司监事，南通宏川化工有限公司监事，江苏大宝赢电商发展有限公司监事，大宝赢（太仓）交易结算有限公司监事，大宝赢如皋交易结算有限公司监事，广东宏川加乐加车能终端服务有限公司监事，广东宏川能源有限公司监事，东莞市松园物业投资有限公司监事，东莞市宝基房地产开发有限公司监事，东莞市卓丰广告制作有限公司监事，东莞市宏川松湖实业有限公司监事，东莞市快易商业保理有限公司监事，广东绿川生态环境科技有限公司监事，广东智汇投资有限公司监事，东莞市长绿固体废物资源环保处理有限公司监事，常熟宏川化工产品贸易有限公司监事，成都宏川公路港汽车服务有限公司监事、东莞宝赢商贸有限公司监事、江苏大宝赢商贸集团有限公司监事、成都宏智仓储有限公司监事、东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司监事、南通宏智化工物流有限公司监事、太仓宏智化工有限公司监事。

刘彦先生间接持有公司股份 157.44 万股，与公司控股股东、持有公司 5% 以上股权的股东存在关联关系，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘彦先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查的情形。经查询最高人民法院网，刘彦先生不属于失信被执行人。

钟晓 1985年7月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；江西财经大学金融专业本科。曾任东莞市宏川化工供应链有限公司投融资部主任、经理、副总监、常务副总监等，现任东莞市宏川化工供应链有限公司投融资部总监。

钟晓女士间接持有公司股份 3.87 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。钟晓女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，钟晓女士不属于失信被执行人。