

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2021-086

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知已于2021年8月6日以书面方式送达各位监事，会议于2021年8月17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《2021年半年度报告》及摘要

公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、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2021年8月18日《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-087）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年半年度报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见刊登在 2021 年 8 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-088）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于监事津贴的议案》

根据公司所处地区、行业、规模及其他上市公司监事津贴水平，拟向监事会主席发放津贴 5 万元/年（税前），向监事发放津贴 2 万元/年（税前），自本议案经股东大会审议通过之日起实施。

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 8 月 18 日