

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-070

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 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2022年5月23日以邮件方式送达各位监事，会议于2022年5月26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。

二、监事会会议审议情况

（一）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2022年5月27日《证券时报》《中国证券报》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:2022-071)。

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

2022年5月27日