

## 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年8月18日以书面的形式发出会议通知，会议于2022年8月29日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、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。

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。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户

存储和专户使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### （三）审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司广东炬申仓储有限公司向广州期货交易所申请工业硅交割仓库资质提供担保，符合相关政策规定和市场惯例，风险可控。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于此次担保事项具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。

### 三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2022年8月30日