

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-060

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 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知已于 2023 年 6 月 23 日以书面方式送达各位监事，会议于 2023 年 6 月 27 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《关于为下属合营公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》

具体详见刊登在 2023 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为下属合营公

司申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

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特别决议审议。

**（二）审议通过了《关于下属公司（南通阳鸿）申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》**

具体详见刊登在 2023 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属公司（南通阳鸿）申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-062）。

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特别决议审议。

**（三）审议通过了《关于下属公司（成都宏智）申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》**

具体详见刊登在 2023 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属公司（成都宏智）申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-063）。

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特别决议审议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2023年6月28日