

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-069

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。

### 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”）第三届监事会第二十三次会议通知已于 2023 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 7 月 3 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 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

经核查拟注销股票期权的数量及激励对象名单后，监事会认为：由于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期内 1 名激励对象未

实施自主行权，公司董事会决定对其该部分尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年股票期权激励计划》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。

具体详见刊登在2023年7月4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2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-070）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2023年7月4日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2023年7月4日