

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-049

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年8月6日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2024年8月16日以现场方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告及其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、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

半年度报告及摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司上半年按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为，公司本次计提 2024 年半年度资产减值准备的程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，同意本次计提 2024 年半年度资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于〈2024 年半年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于邵健锋和深圳市圆安贵投资有限公司协议收购邵健伟合计 21.60% 股份构成管理层收购的议案》

2024年7月31日，邵健锋和深圳市圆安贵投资有限公司（以下简称“圆安贵投资”）与邵健伟签署了《邵健伟与邵健锋和深圳市圆安贵投资有限公司关于转让深圳市今天国际物流技术股份有限公司股份之股份转让协议书》，约定邵健伟以协议转让方式分别向邵健锋和圆安贵投资转让其所持有的今天国际17,000,000股（占公司总股本比例为5.48%）和50,000,000.00股（占公司总股本比例为16.12%）无限售条件的流通股股份。本次权益变动后，邵健锋将直接持有上市公司34,125,344股股份（占公司总股本比例为11.00%），通过圆安贵投资间接持有上市公司50,000,000股股份（占公司总股本比例为16.12%），直接或间接合计持有上市公司84,125,344股股份，占总股本比例为27.12%。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次协议收购完成后，公司董事长邵健锋将成为上市公司实际控制人，圆安贵投资将成为上市公司控股股东，本次收购构成管理层收购。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2024年8月19日