

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

## 广东炬申物流股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾勇发先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司在分析2020年上半年经营与财务情况的基础上编制了2020年半年度报告，现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对2020年半年度报告进行审议。具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布

的《广东炬申物流股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-105）。

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年半年度报告》并发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2020 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司《2020 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 20 日