

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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：2021年12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月23日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席汪光双
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次对外投资收购股权事项是公司战略布局的重要环节，基于整体发展考虑，公司拟收购湖北鄂重重型机械有限公司（以下简称“鄂重公司”）的 100.00% 的股份，收购价格 1000 万元，具体以协议签订为准。议案内容具体详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北大通互联物流股份有限公司对外投资收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司监事会主席及股东汪光双为鄂重公司股东，回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于实施债权债务重组的议案》

1. 议案内容：

如公司收购湖北鄂重 100% 股权顺利实施，公司拟与鄂重公司、鄂州市通盛物流有限公司进行三方债权债务重组，议案内容具体详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北大通互联物流股份有限公司债权债务重组暨关联交易公告》（公告编号：2021-054）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司监事会主席及股东汪光双为鄂重公司股东，回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《湖北大通互联物流股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

监事会

2021年12月3日