

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：方正承销保荐

杭州华商物流股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2022年3月24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：2022年3月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柴佳佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《2021年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月25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）披露的《杭州华商物流股份有限公司2021年年

度报告》（公告编号：2022-010）以及《杭州华商物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

监事会对公司《2021 年年度报告》的审核意见如下：

1、公司董事会对 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了监事职责。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会总结分析了 2021 年监事会工作内容，并形成《杭州华商物流股份有限公司 2021 年监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年年度经营状况，监事会组织审议了《杭州华商物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》的规定，审议《杭州华商物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2021 年度《审计报告》，公司 2021 年度可供股东分配的利润确定为 25,783,476.50 元。2021 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年度利润分配的一切相关事宜。详情请见公司于 2022 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《杭州华商物流股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州华商物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

杭州华商物流股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 25 日