

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司 第四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8月22日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路203号湖前办公楼5楼会议室
- 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8月3日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高起平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2022年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

《公司2022年半年度报告》议案。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,349,270.11 元，母公司未分配利润为 7,642,592.00 元。拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 6,959,000.00 元（含税）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第四届监事会第二次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日