

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江证券

广东航桥国际物流股份有限公司 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：2022年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席关宏达先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事关宏达、刘艳霞因新冠疫情以通讯方式参与表决。

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

（2）公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2022 年半年度报告》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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2022 年半年度权益分派，具体分派方案预案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司利用闲置资金购买投资理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益，以自有闲置资金购买理财产品，该额度资金可滚动使用。详

见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于追认公司利用闲置资金购买理财产品》公告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

详见公司《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》

广东航桥国际物流股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日