

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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12月13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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2022）第030520号审计报告，公司制定了2022年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度权益分派预案》(公告编号：2022-060)。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

监事会

2022年12月14日