

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司 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：2023年4月18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：2023年4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李孟蕊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

会议审议通过了公司第三届监事会形成的《2022年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

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》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

会议审议通过了公司第三届监事会形成的《2022 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司长远发展，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，该议案需提交股东大会审议。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

会议审议通过《2023 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度审计报告》

1.议案内容：

会议审议通过中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》，该议案需提交股东大会审议。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，决定聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该议案需提交股东大会审

议。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名张爽女士为监事的议案》

1.议案内容：

由于个人原因，原监事朱建兴先生于 2023 年 4 月 11 日离职，辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，提名张爽女士为公司第三届监事会监事。自 2022 年年度股东大会会议通过之日起计算。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)的要求，经公司核查，张爽女士不属于失信联合惩戒对象。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日