

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼8008董事会会议室
- 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15日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司2022年度经营情况，审议公司《2022年年度报告》及《2022年年

度报告摘要》。议案内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告（公告编号：2023-009、2023-010）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2022 年度的工作情况，审议《2022 年年度财务决算报告》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2022 年年度审计报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度的工作情况，审议《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2022 年年度审计报告》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2022 年度的工作情况，审议《2023

年年度财务预算报告》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海格物流股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-016）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2022 年度的工作情况，审议《2022 年度监事会工作报告》

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海格物流股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（公告编号：2023-017）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经全体与会监事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届监事会七次会议决议》及相关资料；

（二）《深圳市海格物流股份有限公司 2022 年年度报告》。

深圳市海格物流股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日