

证券代码：835169

证券简称：新华物流

主办券商：国盛证券

宁夏新华物流股份有限公司 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8月22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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐志刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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2人。

监事陈婕因已离职缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每10股送红股6股。本次利润分配完成后，最终分派结果以中国结算北京分公司权益分派的结果为准，预计本次利润分配完成后公司总股本为 8,000,000 股。具体详见2023年8月22日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《2023年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁夏新华物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

宁夏新华物流股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日