

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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21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：刘法
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据企业会计准则等会计法规的规定和全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年度报告编制规则的要求，公司编制了《2023年半年度报告》。具体

内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年度报告》，公告编号为 2023-049 号。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规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告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）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半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度报告的更正公告》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发现前期会计差错，为能够更加真实、准确、完整地反映公司经营成果及财务状况，《企业会计准则第 2 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，决定对公司 2022 年度相关财务数据重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2023-052）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年半年度报告（更正后）》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发现前期会计差错，为更加真实、准确、完整地反映公司在 2022 年度的经营情况，公司拟对 2022 年半年度报告及摘要进行更正。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-053）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日