

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

广东好顺发智慧物流股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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 24 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 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：温华东
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司章程》及《公司法》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《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2023 年半年度报告》对 2023 年上半年的公司主要会计数据和关键指标、重要事项、股东情况、董事、监事、高层和核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。详见公司于 2023 年 8

月 24 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）上披露的《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2023 年半年度报告》（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

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

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日