

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司 第四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 25 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 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王正勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据半年度经营情况，编制了 2023 年半年度报告。具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司

2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宏图智能物流股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

宏图智能物流股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日