

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：大同证券

广东德力智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：符彩丽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东德力智慧物流股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

2023 年半年度报告

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：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东德力智慧物流股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日