

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

## 青岛天璇物流股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电话方式发出
- 会议主持人：陆云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性等文件和《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《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定，公司已编制《2023年年度报告》及其摘要，经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法

律、行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（公告编号：2024-011、2024-012）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度的主要工作进行了回顾与讨论，并形成了《监事会 2023 年度工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2024 年度财务预算情况进行审议，并形成《公司 2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的《青岛天璇物流股份有限公司审计报告（亚会审字（2024）第 02370068 号）》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《青岛天璇物流股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）第 02370068 号审计报告，2023 年归属于挂牌公司股东的净利润 1,424,370.87 元，期末未分配利润-9,620,094.91 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行现金分红，也不进行资金公积金转增股本和送股。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-017)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《青岛天璇物流股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

青岛天璇物流股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日