

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月30日
- 会议召开地点：苏州姑苏区西环路3068号2号楼618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20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：孙修博
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2023年度监事会工作报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

公司 2023 年度财务决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务预算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2023 年年度报告工作的指导意见和要求，公司监事会对董事会编制的《2023 年年度报告及年报摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1. 2023 年年度报告及其摘要的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. 2023 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规

定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。未发现公司 2023 年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2023 年年度报告真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

3. 提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司监事会成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、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责任。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日