

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

## 河北星驿智慧物流股份有限公司

## 第四届监事会第四次会议决议公告

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8月16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8月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：李佩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《河北星驿智慧物流股份有限公司2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告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各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，基本上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况。

(3) 半年度报告所记载数据、文字等内容与 XBRL 文件内容已进行过校对检查，不存在矛盾、遗漏等情形。

(4) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

### 1. 议案内容：

上述议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 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《河北星驿智慧物流股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：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

不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 《河北星驿智慧物流股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

(二) 《河北星驿智慧物流股份有限公司 2024 年半年度报告》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日