

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

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：符彩丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《2024 年半报度报告》议案

#### 1. 议案内容：

2024 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五次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日