

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

## 侨益物流股份有限公司 第四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8月23日
- 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：孙刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。

#### （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 2024 年半年度报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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）发布的《侨益物流股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-083）。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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）发布的《侨益物流股份有限公司关于 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-086）。

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：

本议案不涉及关联监事，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

《侨益物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

侨益物流股份有限公司

监事会

2024年8月27日