

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：武汉市蔡甸区菱山街常福新城北部组团特8号公司5楼小会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席梅志斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

(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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日