

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司

第四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9月23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9月13日以电话方式发出
- 会议主持人：王正勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月23日披露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）上的《宏图智能物流股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-028）。

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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宏图智能物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》

宏图智能物流股份有限公司

监事会

2024年8月13日