

广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 全体监事均出席了本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知已于 2024 年 10 月 28 日以书面方式送达，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 在广东省广州经济技术开发区东区东众路 25 号原尚股份六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作的需求，在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。建议并同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

报备文件

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议

广东原尚物流股份有限公司监事会

2024年10月29日