

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

## 青岛天璇物流股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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10月30日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月20日以电话方式发出
- 会议主持人：陆云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性等文件和《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《关于2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定，公司已编制《2024年半年度报告》，经审议，监事会认为：公司编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政

法规和中国证监会等相关规定；半年度的报告内容和格式符合全国股转系统相关规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 上半年的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露地公告（公告编号：2024-038）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认地《青岛天璇物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

青岛天璇物流股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日