

## 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年11月25日以电子邮件形式发出会议通知，会议于2024年11月27日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中监事邹启用先生通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则（2024年11月修订）》。

#### （二）审议通过《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》

本次对子公司2025年度申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）提供的担保额度进行预计，有利于提高决策效率，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。监

事会同意本次担保额度预计事项。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

### 三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2024年11月29日