

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2024-086

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空公司会议室
- 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12月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席符新民
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》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《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》

1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，基于公司长期发展规划，增强公司市场竞争力，公司拟变更募投项目“江海直达LNG动力集装箱船

船购置项目”名称及实施方式。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于变更部分募投项目名称及实施方式的公告》（公告编号：2024-087）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日