

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

安徽陆行物流股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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 26 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 12 月 24 日 以书面方式发出
- 会议主持人：吴明安
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于新增与合肥市泽熙贸易有限公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，按照市场原则，公司将与关联方合肥市泽熙贸易有限公司发生关联交易。2024 年 12 月至 2025 年 1 月预计向合肥市泽熙贸易有限

公司采购煤炭约 2,400,000.00 元。以上交易系 2024 年度未经预计的关联交易。

监事会经对上述关联交易的审查，认为该关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易、不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

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

本议案不存在关联交易事项,无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽陆行物流股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日