

证券代码：600603

证券简称：ST广物

公告编号：2025-002

广汇物流股份有限公司

第十届监事会 2024 年第九次会议决议公告

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法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第九次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际收到 3 份有效表决票。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事专门会议 2024 年第八次会议全票通过该议案。交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事周亚丽回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司本次对部分募投项目进行延期仅对项目资金使用期限进行调整，不会更改项目的实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、投资总额等，不存在更改或变相更改募集资金用途的情况，且本次延期事项综合考虑了募资资金的使用情况及公司实际的生产经营状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2025-007)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 2 日