

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-002

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于2024年12月27日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2024年12月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2021年股票期权激励计划》的规定，对2021年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公

司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2021 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-003）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划》的规定，对 2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-004）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，对 2023 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2023 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-005）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期

权行权价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2024 年股票期权激励计划》的规定，对 2024 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2024 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-006）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

三、 备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议；
- 2、上海君澜律师事务所关于公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2025年1月2日