

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

## 芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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：2025年1月8日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 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28日以电话方式发出
- 会议主持人：徐长明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》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《关于预计公司2025年度日常性关联交易》

##### 1. 议案内容：

安徽共生物流科技有限公司（简称“共生物流”）的共生物流平台为第三方物流网络平台，并提供与物流相关的衍生服务。该平台主要用于物流车辆的管理等，帮助物流运输需求方和承运方能以便捷、高效、低成本方式成交并完成运输

服务。基于运输费用占公司年营业收入比重较大且超过 20%，为降低运输费用及其管理费用，根据公司 2025 年度业务发展需要，预计 2025 年向其支付不超过 800 万元物流运输费用，较之前的经营模式年运输费能降低 5%左右。共生物流的控股股东为芜湖众创物流投资中心（有限合伙），公司控股股东及董事李文为其合伙人之一。

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

本议案不涉及关联关系情况，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

经与会监事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日