

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2025-019

## 江苏海晨物流股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事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

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月21日向公司全体监事发出会议通知，以通讯表决方式于2025年4月24日召开第三届监事会第二十一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王伟先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2025年第一季度报告的议案》；

监事会认为，董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，调整后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。综上，同意公司对本次激励计划进行的调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

监事会认为，本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

监事会

2025年4月25日