

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-038

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2025年4月25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《2024年年度报告》及摘要

公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-039）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A017841 号）。

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。

（二）审议通过了《2025 年第一季度报告》

公司监事出具了书面确认意见，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。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）。

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。

（五）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联监事刘彦回避表决。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定进行的变更，不会对公司 2024 年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-047）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《商誉减值测试报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度监事会工作报告》。

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。

（九）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了审计报告,具体详见刊登在2025年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年度内部控制审计报告》(致同审字(2025)第441A017842号)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(十) 审议通过了《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》

具体详见刊登在2025年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

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。

三、 备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2025年4月28日