

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰海通

## 上海景鸿国际物流股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区延安西路488号城中希尔顿酒店2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

审议《2024年年度报告及其摘要》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司

2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《上海景鸿国际物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议《2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议《2025 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

审议《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度资金占用情况的专项审计说明》的议案

1. 议案内容：

审议《2024 年度资金占用情况的专项审计说明》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于上海景鸿国际物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-007）。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海景鸿国际物流股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日