

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

简达物流集团股份有限公司 第三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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈梦薇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席陈梦薇女士将公司《2023年度监事会工作报告》进行汇报。

- 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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况编制简达物流集团股份有限公司 2024 年年报并出具 2024 年年报摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《简达物流集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《简达物流集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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

不存在回避表决的情况。

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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

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

不存在回避表决的情况。

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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司 2024 年度提取法定盈余公积金 2,426,560.61 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润 36,099,709.50 元，母公司未分配利润为 34,298,634.38 元，不进行资本公积转增股本，利润分配每 10 股派发人民币现金 3.50 元。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司将继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，并根据市场状况决定其报酬。

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

不存在回避表决的情况。

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《简达物流集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日