

## 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 全体监事均出席了本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

### 一、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知已于2025年4月18日以电子邮件等方式送达，会议于2025年4月28日上午10:30在广东省广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表实现净利润-55,057,216.30 元，其中归属于母公司股东的净利润为-53,358,869.62 元，未分配利润为 55,965,137.25 元。鉴于公司 2024 年度净利润为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，公司 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的要求，该项分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意 2024 年度利润分配预案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-028）。

**（五）经与会监事审议，以投票表决方式，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，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。在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《原尚股份 2024 年年度报告》及《原尚股份 2024 年年度报告摘要》。

**（六）经与会监事审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》**

詹苏香女士系公司监事会主席，预计 2025 年度在本公司领取的薪酬为人民币 41.31 万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，詹苏香回避表决本项议案。

赵韞兮女士系公司职工代表监事，预计 2025 年度在本公司领取的薪酬为人民币 12.83 万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，赵韞兮回避表决本项议案。

柴正柱先生系公司监事，预计 2025 年度在本公司领取的薪酬为人民币 17.03 万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，柴正柱回避表决本项议案。

上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的季度和年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

以上议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（七）经与会监事审议，以投票表决方式，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会已审阅《广东原尚物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司的内控评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制实际情况。公司已根据《企业内部控制基本规范》及其他相关规定，建立了有效的内部控制体系，能保证公司的规范运作。

特此公告。

**报备文件：**

1. 原尚股份第五届监事会第二十一次会议决议

广东原尚物流股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日