

## 炬申物流集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2025年4月24日以电子邮件形式发出会议通知，会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中监事周小颖女士通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、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。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1、《炬申物流集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司监事会

2025年4月29日