

# 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第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

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年7月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月26日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席刘冰女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 1. 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

因日常经营和业务开展需要，拟新增公司控股子公司向关联方中国物流集团国际速递供应链管理有限公司销售货运航空服务，该日常关联交易总金额2025年度预计不超过20,000.00万元。本次增加额度后，公司向关联方预计采购金额不变，向关联方预计销售金额不超过24,000.00万元。

新增的日常关联交易是为满足公司日常经营生产需要，按市场规则开展，遵循公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会对关

联方形成依赖，符合公司经营发展需要。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **三、备查文件**

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 3 日