

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：山西证券

沈阳递家物流股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李可
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、本公司董事、监事、高级管理人员对《2025 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整, 承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《沈阳递家物流股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日