

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司 第五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 8 月 26 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：盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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/>)披露的《2025 年半年度报告》，公

告编号为：2025-020。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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) 经全体与会监事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》及相关资料；

(二) 《深圳市海格物流股份有限公司 2025 年半年度报告》。

深圳市海格物流股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日