

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-136

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体详见刊登在 2025 年 10 月 31 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-138）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的规定。公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。

具体详见刊登在 2025 年 10 月 31 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-139）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日