

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-142

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 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知已于2025年11月7日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2025年11月10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（其中，罗锦玉通讯参会并表决）。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》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》

及其附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》，并提请公司股东大会授权公司经理层办理工商备案登记等相关事宜。

具体详见刊登在 2025 年 11 月 11 日《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及其附件暨制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-143）；《公司章程》修订情况具体详见《公司章程》修订对比表，修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文已刊登在 2025 年 11 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

（二）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体详见刊登在 2025 年 11 月 11 日《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-145）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 11 日