

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：侨益大厦九楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：栗志军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。

公司取消监事会事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第四届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第四届监事会及监事应当继续履行职责。

根据上述相关法律、法规、规范性文件，并结合公司具体情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司章程最终内容具体以市场监督管理部门备案的版本为准。

具体详见公司 2025 年 11 月 17 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《侨益物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

侨益物流股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 17 日