

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司

第三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24日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路72号三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日 以书面通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事成员已于2025年9月12日期满，现经股东提名梁草吉、李超为第四届监事会成员，与职工代表大会选举的职工监事共同组成第四届监事会，任职期限三年，自公司股东会决议之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日