

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

## 简达物流集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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11月28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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈梦薇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议已提前通知全体监事，符合《公司章程》的相关规定。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法、有效。

#### （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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，拟对现行《监事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号:2025-021)。

2. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

经与会监事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日