

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘法
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于对《公司章程》进行修订，为完善公司治理结构、规范公司内部工作流

程，根据《公司法》等法律法规、规章、规范性文件及修订后《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会制度》进行修订。具体详见公司与 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市中海通物流股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳市中海通物流股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 10 日