

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

安徽陆行物流股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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：2026年2月27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：2026年2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴明安
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据2026年度公司业务和经营发展需要，公司对2026年度日常性关联交易事项进行预计，预计2026年本公司与关联方日常性关联交易总额不超过人民币5,000万元。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-001)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

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

《安徽陆行物流股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司

监事会

2026年2月27日