

证券代码：600603

证券简称：ST广物

公告编号：2024-105

广汇物流股份有限公司

第十届监事会 2024 年第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第八次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》：

监事会认为，本次注销并减少注册资本事项符合《公司法》、《证券法》等相关规定，该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见。本次注销并减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的公告》（公告编号：2024-107）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2024 年 11 月 16 日