

广汇物流股份有限公司

第九届监事会 2022 年第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022 年第七次会议通知于 2022 年 7 月 22 日以通讯方式发出，本次会议于 2022 年 7 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名，监事高杰以视频方式参会。会议由监事会主席朱凯先生主持，公司董事会秘书列席会议。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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立公司暨关联交易的议案》

监事会对议案进行了认真审阅，认为本次交易双方全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，本次交易事项均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，不会产生同业竞争，不会对公司造成不利影响。

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全资子公司对外投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2022 年 7 月 27 日