

## 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 全体监事均出席了本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

### 一、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年8月23日下午17:00在广东省广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会由全体监事共同推举监事詹苏香女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举詹苏香女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（简历附后）。

#### 2、审议通过《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，股

东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、决定本次非公开发行时机等。

经综合考虑公司发展战略及未来资金需求,并与主承销商协商决定,公司拟非公开发行 1507.30 万股股票,未超过中国证监会核准的数量,公司拟非公开发行的股票全部由广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)认购。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权,本次确定公司非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日

**詹苏香女士简历:** 1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。詹苏香女士 1993 年至 1997 年任广州市长州经济发展总公司财务;1998 至 2007 年任广州市仁柏杰实业有限公司财务主管;2007 年至 2009 年任广东原尚物流股份有限公司财务;2009 年至 2012 年任广东原尚物流股份有限公司财务科长;2012 年至今任广东原尚物流股份有限公司审计部经理。2010 年 8 月至今任广东原尚物流股份有限公司监事会主席。