

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-052

广汇物流股份有限公司

第十届监事会 2024 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 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《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

监事会认为，公司本次使用不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用；同时，公司经营状况良好，能够根据募集资金项目实施进度及时归还，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。

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

2024 年 6 月 8 日