

## 河南新宁现代物流股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年3月10日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年3月6日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席李伟峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名张家铭先生和金雪芬女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议。

出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1)提名张家铭先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

(2)提名金雪芬女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会审议时将采用累积投票制，对每位非职工代表监事候选人的提名进行逐项表决。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**河南新宁现代物流股份有限公司**

**监事会**

**2023 年 3 月 10 日**