

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议 2023 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

**一、 审议通过《关于选举曾祥展先生为公司第五届监事会主席的议案》**

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

**二、 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》**

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

**三、 审议通过《公司2022年年度报告及其<摘要>的议案》**

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

**四、 审议通过《公司2022年度财务决算报告》**

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

**五、 审议通过《关于2023年度经营及财务预算的议案》**

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

#### 六、 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

#### 七、 审议通过《2022年度利润分配预案》

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 1,309,462,971 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 3.42 元人民币（含税），现金分红金额 444,419,688.71 元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 50.03%，剩余未分配利润 462,950,747.78 元结转留存。

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2023 年 4 月 7 日