

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2025-029

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第五届监事会第十三次会议决议公告**

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 12 月 11 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：

#### **审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，董事会经审议同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了全面修订，包括取消监事会并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、废止《监事会议事规则》等相关事项。

具体详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（2025-031）。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2025年12月12日