

广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以书面方式送达，会议于 2025 年 6 月 6 日上午 10:30 在广东省广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼三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，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，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

（一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司战略规划与业务发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司香港原尚物流有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准），拟定注册资本 300 万港币（或等额的其他货币）。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-045）。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司的资金状况，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲

置自有资金进行现金管理。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反相关法律、法规的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

报备文件：

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议

广东原尚物流股份有限公司监事会

2025年6月6日