

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2024-082

江苏飞力达国际物流股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于2024年12月13日以书面和邮件的形式发出，2024年12月20日通过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席冯国凯先生、监事郭秀君女士以通讯的方式出席会议）。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君女士、监事于玉兰女士出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：

1. 审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司全体监事认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期已于2024年11月14日期限届满，激励对象在第二个行权期内共自主行权2,408,200份，公司总股本由

369,154,750股变更为371,562,950股,公司注册资本将由36,915.475万元变更为37,156.295万元。根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规的规定,并结合公司实际情况及此次注册资本变更的情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经与会监事审议,同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》等相关法规规定,结合公司实际情况,对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第六届监事会第十二次会议决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

监事会

2024年12月20日

