

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

## 安徽陆行物流股份有限公司

### 监事会关于公司 2022 年股票定向发行文件

### 书面审核意见公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对定向发行说明书等相关文件进行了认真审核，并就公司股票定向发行相关事项发表意见如下：

1. 本次股票定向发行说明书符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2. 本次股票定向发行中签订的股份认购相关合同对合同主体、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、限售期、生效条件和生效时间、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任及争议解决方式等做出了明确约定，合同内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东利益的情形，股份认购合同合法有效。

3. 本次股票定向发行拟与主办券商、商业银行签署的募集资金三方监管协议文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中协议范本的基本要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定。

4. 公司募集资金管理制度对募集资金储存、使用、用途变更、使用管理、


监督及责任追究均进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金管理制度符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定。

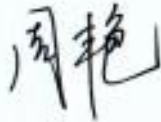
5. 公司 2022 年股票定向发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内都管理制度的各项规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

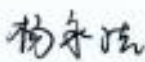
特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为关于公司 2022 年股票定向发行文件书面审核意见签字页)

吴明安：

周 艳：

杨永洁：

安徽陆行物流股份有限公司  
监事会  
2022年6月23日

