

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2019-011

上海畅联国际物流股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年3月12日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2019年3月1日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席许黎霞女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目金额的公告》（公告编号：2019-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2019年3月13日