

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2020-014

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2020年4月10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：

##### 1、审议通过了《关于审议监事会2019年度工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

##### 3、审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

##### 4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为368,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利66,360,006.00元（含税）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **5、审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》**

公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》**

公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

**9、审议通过了《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**10、审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意授权公司管理层使用不超过 0.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**11、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》**

在不影响公司正常经营的情况下，同意授权公司管理层使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5 票赞成、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

2020 年 4 月 28 日