

上海中谷物流股份有限公司

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

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年10月12日以现场结合通讯的方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2020年9月29日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-003公告。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-004公告。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-005公告。

4、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-006公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-007 公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

上海中谷物流股份有限公司监事会

2020 年 10 月 13 日