

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2020-028

上海中谷物流股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2020年12月25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12月16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《关于变更会计师事务所的议案》

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2020-024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12月26日