

## **上海中谷物流股份有限公司**

### **第二届监事会第十五次会议决议公告**

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**

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 9 日以现场方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2021 年 3 月 30 日以书面通知及通讯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，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### **2. 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### **3. 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-020 公告。

##### **4. 审议通过《关于提请授权办理公司 2021 年度贷款事宜的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-021 公告。

**5. 审议通过《关于 2021 年度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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-022 公告。

**6. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-023 公告。

**7. 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-024 公告。

**8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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 2021-025 公告。

**9. 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-019 公告。

**10. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-026 公告。

**11. 审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》**

监事 2020 年度薪酬详见公司《2020 年年度报告》。2021 年度在本公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 12. 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 13. 逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

### (一)发行股票种类及面值

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### (二)发行方式及发行时间

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### (三)发行对象及认购方式

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### (四)定价基准日、定价原则及发行价格

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### (五)发行数量

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### (六)限售期

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### (七)本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### (八)上市地点

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### (九)募集资金用途

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### (十)本次非公开发行决议有效期

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 14. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-027 公告。

**15. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**16. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-028 公告。

**17. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-029 公告。

**18. 审议通过《关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 13 日