

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2021-064

## **上海中谷物流股份有限公司**

### **第二届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十七次会议于2021年8月6日以现场结合通讯方式召开。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《2021年半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。

**2. 审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### **三、 备查文件**

- 1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2021年8月10日