

# 东方航空物流股份有限公司

## 第一届监事会第 19 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。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 19 次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开，会议由半数以上监事共同推举的监事崔维刚先生召集和主持。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中监事刘书萍女士委托监事申霖女士代为出席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。参会监事审议了有关议案，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于提名第一届监事会股东监事候选人的议案》

同意提名姜疆先生为公司第一届监事会股东监事人选。任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。该议案还需提交公司股东大会审议。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于监事变更的公告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

公司 2021 年半年度报告及报告摘要请参见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、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》**

公司以自筹资金预先投入募投项目，有利于促进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。因此我们同意公司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。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 刊发的《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公告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 180,000 万元进行现金管理，购买商业银行发行的流动性好、安全性高并能够满足保本要求的现金管理产品，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。对部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意在保障资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 刊发的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的编制和审核符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊发的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日