

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2021-037

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年8月26日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月16日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由半数以上监事推举李健飞先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第三届监事会主席的议案》

选举李健飞先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2021年8月30日

附件：

## 李健飞先生简历

李健飞，男，中国国籍，1973年11月出生，1997年4月参加工作，1998年1月加入中国共产党。全日制研究生，工学硕士，经济师。曾任中远发展股份有限公司发展部经理助理，上海中远三林置业集团有限公司投资研发部员工，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部高级经理，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理助理，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作），现任上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理。