

上海中谷物流股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2021年9月13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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于使用部分非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 14 日