

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2021-046

上海畅联国际物流股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2021年10月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年10月18日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李健飞先生主持，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、审议通过了《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

公司2021年第三季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年第三季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。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2021-047）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 10 月 29 日