

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2022-045

上海中谷物流股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年7月28日召开，监事会会议通知及相关文件已于2022年7月18日以书面通知及通讯的方式通知全体监事。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2022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。

监事会以监事会决议的形式对本次半年报提出了书面审核意见：

2022年半年度报告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。2022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，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2022年半年度报告的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2022年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过《2022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。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-039公告。

3. 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-040 公告。

4. 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-041 公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 29 日