

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2022-054

上海中谷物流股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2022年9月9日召开，监事会会议通知及相关文件已于2022年9月2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《关于使用部分首次公开发行股票闲置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。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-052公告。

2. 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。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-052公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2022年9月10日