

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2023-052

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年7月28日以通讯表决方式召开，与会监事均同意豁免需提前发出会议通知的要求，并确认已经收到召开本次监事会会议通知。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了《关于出售资产暨关联交易协议变更的议案》。

监事会认为：本次关联交易事前聘请了评估机构进行评估，价格定价公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。本次出售资产暨关联交易协议变更的事项主要系为切实维护公司及广大中小股东的利益，确保本次交易事项顺利推进而发生，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2023年7月29日