

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-064

## 德邦物流股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年10月27日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知，并于2023年10月30日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司监事会认真审议了2023年第三季度报告，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司2023年第三季度报告》。

##### 2、审议并通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

监事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。具备从事上

市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》及《德邦物流股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意续聘 2023 年度审计机构的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-059）。

### **3、审议并通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：本次增加关联交易预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，公司监事会同意本次增加 2023 年度日常关联交易预计的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-060）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日