

证券代码：603569  
债券代码：113519

证券简称：长久物流  
债券简称：长久转债

公告编号：2024-027

## 北京长久物流股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年4月2日以现场表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2024年3月22日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事审议，推选刘建先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决情况：关联监事刘建回避表决，赞成2票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

#### 2、审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司为三级子公司提供担保的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-023号公告。

#### 3、审议通过《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-024号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会

2024年4月3日