

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2024-028

上海中谷物流股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年8月27日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议10日前通知全体监事。本次会议在公司会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》、《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2024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。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过《2024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披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；涉及监事本人的提名事项，相关监事予以回避。

该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披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2024年8月28日