

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2024-030

上海中谷物流股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议于2024年9月13日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议前通知全体监事。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《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月13日召开股东大会完成了监事会换届选举。公司第四届监事会选举赵尉华女士为监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2024年9月14日