

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临 2025-022

东方航空物流股份有限公司

第三届监事会第 4 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。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 4 次会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会形成决议如下：

一、审核通过《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的公告》。

关联监事邵祖敏回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2025 年 7 月 1 日