

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2024-015

## 上海中谷物流股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2024年3月26日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议10日前以书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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》和《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2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本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《2023年度监事会工作报告》。

##### 2. 审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬预案的议案》

全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

监事2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》。2024年度在本公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。

##### 3. 审议通过《关于2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

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《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

**4. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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《关于续聘会计师事务所的公告》。

**5. 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

**6. 审议通过《关于提请授权办理公司 2024 年度贷款事宜的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信事宜的公告》。

**7. 审议通过《关于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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 2024 年度使用自有资金委托理财的公告》。

**8. 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

**9. 审议通过《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的公告》。

**10. 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

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《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**11. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

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《2023 年内部控制评价报告》。

**12. 审议通过《关于公司 2023 年环境、社会及管治报告的议案》**

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《2023 年环境、社会及管治报告》、《2023 年环境、社会及管治报告（英文版）》。

**13. 审议通过《关于 2023 年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。

本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《2023 年年度报告》及其摘要。

**14. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2024年3月27日