

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：2021-013

北京长久物流股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2021年2月1日以通讯加现场表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2021年1月25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《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》规定及可转换公司债券转股导致的公司股本变动，结合公司实际情况，公司拟对公司章程进行部分修订。

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公告的2021-009号公告。

2、审议通过《关于为关联方中世国际全资子公司提供担保的议案》

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公告的2021-010号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会

2021年2月2日