

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2021-015

上海畅联国际物流股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年4月26日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年4月12日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席许黎霞女士主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议监事会2020年度工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

鉴于第三届监事会主席许黎霞女士、监事陈晔女士由于个人原因，申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，为保障公司的经营持续，经提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，同意选举李健飞先生、孙超先生为公司第三届监事会非职工监事，任期与第三届监事会任期相同。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，相关事项未损害公司及股东利益，变更会计政策经过了必要的审议程序，合法合规，同意公司进行本次会计政策变更。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 368,666,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 66,360,006.00 元（含税）。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2020 年度利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，监事会主席许黎霞女士回避表决。

9、审议通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于聘请 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，同意公司管理层使用不超过 7.2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

附件：

李健飞先生简历

李健飞，男，中国国籍，1973 年 11 月出生， 1997 年 4 月参加工作，1998 年 1 月加入中国共产党。全日制研究生，工学硕士，经济师。曾任中远发展股份有限公司发展部经理助理，上海中远三林置业集团有限公司投资研发部员工，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部高级经理，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理助理，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作），现任上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理。

孙超先生简历

孙超，男，中国国籍，1984 年 01 月出生，2009 年参与工作。毕业于上海财经大学，硕士。曾任陆家嘴国泰人寿投资部经理，现任上海自贸区股权投资基金管理有限公司高级投资总监。