

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2023-036

上海中谷物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年9月15日召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，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《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会选举赵尉华女士为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2023年9月16日