

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：2023-104

## 北京长久物流股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2023年10月26日以现场表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2023年10月18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《关于购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司为控股孙公司提供担保的议案》**

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-099号公告。

**2、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保的议案》**

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-100号公告。

**3、审议通过《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-101号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日