

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-041

德邦物流股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月7日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第四次会议的通知，并于2024年12月10日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《德邦物流股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日