

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2025-044

中创物流股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于会前以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知。公司第四届监事会第十一次会议于2025年10月27日以通讯会议方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份

有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日