

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2020-047

## **中创物流股份有限公司**

### **第二届监事会第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**

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2020年12月1日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十三次会议的通知。

公司第二届监事会第十三次会议于2020年12月6日以通讯方式召开。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**

审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

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2020年12月8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公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2020年12月8日