



## 恒通物流股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年8月16日发出通知，于2020年8月26日14时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

（一）会议以赞成3票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体监事人数的100%，审议通过了关于《〈恒通物流股份有限公司2020年半年度报告〉及摘要》的议案；

（二）会议以赞成3票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体监事人数的100%，审议通过了关于《恒通物流股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

（三）会议以赞成3票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体监事人数的100%，审议通过了关于《恒通物流股份有限公司调整2020年度部分日常关联交易预计额度》的议案；

（四）会议以赞成3票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体监事人数的100%，审议通过了关于《公司变更会计政策》的议案。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2020年8月27日