

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2021-024

中创物流股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于2021年4月22日在中创大厦23层会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。鉴于公司于2021年4月22日下午15时召开2020年年度股东大会选举公司第三届监事会监事。经第三届监事会全体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，现场以口头方式发出会议通知。

本次监事会应参会监事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

本次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举张培城先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2021年4月23日