

## 中创物流股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月1日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第二次会议的通知。

公司第三届监事会第二次会议于2021年8月11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，共收回有效表决票3票。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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2021年8月12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](http://www.sse.com.cn)）的《中创物流股份有限公司2021年半年度报告》和《中创物流股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2021年8月12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](http://www.sse.com.cn)）的《中创物流股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 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](http://www.sse.com.cn)）的《中创物流股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

（四）审议通过《关于子公司增加银行授信额度及相关担保事项的议案》

公司控股子公司上海智冷供应链有限公司因开展智能冷库建设项目资金需要，拟对 2020 年年度股东大会审议通过的银行授信及担保事项进行调整，在原计划申请 20,000 万元银行授信额度的基础上增加 5,000 万元，授信额度调整为 25,000 万元，公司为其提供相应额度的抵押担保或保证担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 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](http://www.sse.com.cn)）的《中创物流股份有限公司关于子公司增加银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2021 年 8 月 12 日