

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2021-075

## **德邦物流股份有限公司**

### **第五届监事会第三次会议决议公告**

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**

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2021年9月26日向全体监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，并于2021年9月29日在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)同日披露的公告。（公告编号：2021-076）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2021年9月30日