

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2022-028

中创物流股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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2022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七次会议的通知。

公司第三届监事会第七次会议于2022年8月11日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席张培城先生主持，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2022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2022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）的《中创物流股份有限公司2022年半年度报告》和《中创物流股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2022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2022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）的《中创物流股份有限公司2022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 2022 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 2022 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）的《中创物流股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

（四）审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保事项的议案》

公司的全资子公司中创工程物流有限公司和控股子公司中创远博国际物流（上海）有限公司因业务开展需要，拟向银行申请 5,000 万元的授信额度。公司为上述公司提供额度不超过 5,000 万元的连带责任保证担保。公司为中创远博提供的担保由中创远博提供反担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 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）的《中创物流股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2022 年 8 月 12 日