

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2022-067

## **德邦物流股份有限公司**

### **第五届监事会第八次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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2022年8月20日向全体监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于2022年8月24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2022年半年度报告及其摘要的议案》**

公司监事会认真审议了2022年半年度报告及其摘要，监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2022年半年度报告全文及摘要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。

##### **2、审议并通过《德邦物流股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司监事会认真审议了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，监事会认为：本公司的募集资金投资项目的资金使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司的财务会计制度执行，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：2022-060）。

### **3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》**

监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够真实公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

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：2022-061）。

### **4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司计提预计负债的议案》**

监事会认为：本次计提预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，程序合法、依据充分，计提预计负债后能够真实公允地反映公司实际财务状况。

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：2022-062）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2022年8月25日