

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2024-008

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年4月24日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

选举陆伟军先生为公司第四届监事会监事，任期同公司第四届监事会。陆伟军先生简历详见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

##### 2、审议通过了《关于审议监事会2023年度工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

##### 3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》**

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 362,412,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,844,480 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 82.84%。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **5、审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **6、审议通过了《关于审议 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **7、审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联监事李健飞先生回避表决。

#### **8、审议通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》**

公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **9、审议通过了《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## 10、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2024年4月26日

## 附件：陆伟军先生简历

陆伟军先生，男，1991年3月出生，中国籍，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。曾在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所先后担任审计员、高级审计员、项目经理。现任公司财务部助理总经理。

陆伟军先生未持有公司股票，与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。陆伟军先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。