

证券代码：603569  
债券代码：113519

证券简称：长久物流  
债券简称：长久转债

公告编号：2022-074

## 北京长久物流股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场+通讯表决方式召开，监事会会议通知 2022 年 8 月 12 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-070 号公告。

#### 2、审议通过《关于开展金融衍生产品交易的议案》

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-071 号公告。

#### 3、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2022 年半年度报告》。

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会

2022年8月20日