

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2022-044

上海畅联国际物流股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2022年8月23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2022年8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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于2022年9月届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会推荐，提名李健飞先生、郑肖虹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事（上述人员简历详见附件），任期为2022年9月10日至2025年9月9日。

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。

2、审议通过了《关于确认公司第四届监事领取薪酬或津贴的议案》

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。

3、审议通过了《关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年半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 2022 年半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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日

附件 上海畅联国际物流股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

李健飞，曾任中远发展股份有限公司发展部经理助理，上海中远三林置业集团有限公司投资研发部员工，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部高级经理，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理助理，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作），现任本公司监事会主席，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理。

郑肖虹，曾任上海利迅物流有限公司会计专员，本公司财务部见习经理、副经理、经理、高级经理、助理总经理。现任本公司财务部副总经理。