

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2022-083

德邦物流股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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9月11日向全体监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于2022年9月14日在公司会议室以现场方式召开。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》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》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《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-075）。

2、审议并通过《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-076)。

3、审议并通过《关于公司拟出售参股公司股权的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》(公告编号: 2022-077)。

4、审议并通过《修订〈公司章程〉及其附件和公司部分治理制度的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

其中,《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件和公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2022-078)。

5、审议并通过《关于购买董事、监事责任险的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事责任险的公告》(公告编号: 2022-079)。

6、审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

监事会同意提名江卫华先生、吉星先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期从股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》(公告编号：2022-080)。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2022 年 9 月 15 日