

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2023-007

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2023年4月26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2023年4月7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《关于审议监事会2022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。

2、审议通过了《关于公司2022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。

3、审议通过了《关于公司2022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2022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2022年度归属于母公司股东净利润的78.26%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 45,022,991.71 元。将该回购金额与公司 2022 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2022 年度现金分红合计 171,867,471.71 元，占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 106.04%。

公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配方案。

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）披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

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《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 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 2022 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）披露的《2022 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。

5、审议通过了《关于审议 2022 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）披露的《2022 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。

6、审议通过了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 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 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。

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。

7、审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本次对于股票期权的注销符合公司《激励计划》的要求及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益或员工权益的情形，本次注销合法、有效。

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《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，监事郑肖虹女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。

8、《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 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 2023 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《2023 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 2023 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 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

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）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：2023-014）。

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

2023 年 4 月 28 日