

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2024-023

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2024年8月1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5名，实际出席监事5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《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024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2024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。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2024年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

##### 2、审议通过了《关于调整公司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。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日