

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2024-046

中创物流股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司第四届监事会第五次会议于2024年11月22日以现场结合通讯会议方式召开。公司已于会前以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知和会议资料。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席张培城先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

公司拟变更“沿海运输集散两用船舶购置项目”的主体内容，由建造2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，募投项目的名称维持不变。天津中创海运有限公司将开立募集资金专户。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年11月23日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》及保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2024年11月23日