

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2025-025

## 上海中谷物流股份有限公司

### 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

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年8月29日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议10日前以书面及通讯方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

##### 2. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

##### 3. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度利润分配方案公告》。

#### **4. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 30 日