

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2025-042

中创物流股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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

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，公司于2025年9月16日以电子邮件方式向全体监事发出监事会通知和会议资料。公司第四届监事会第十次会议于2025年9月22日以通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。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

（一）审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年9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注销参股公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2025年9月23日