

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2022-050

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2022年9月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年9月9日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由半数以上监事共同推举监事李健飞先生主持，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：

审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第四届监事会主席的议案》

选举李健飞先生为公司第四届监事会主席，任期同公司第四届监事会。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2022年9月14日