

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2020-035

中创物流股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”或“中创物流”）《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于2020年8月1日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十一次会议的通知。

公司第二届监事会第十一次会议于2020年8月11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《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年8月12日上海证券报、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2020年半年度报告》及《中创物流股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年8月12日上海证券报、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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2020年8月12日