

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2020-052

德邦物流股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2020年8月7日向全体监事以邮件等方式发出召开第四届监事会第十四次会议通知，并于2020年8月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认真审议了2020年半年度报告全文及其摘要，监事会认为：公司2020年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司2020年半年度报告》及《德邦物流股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司金融资产存在公允价值变动和计提信用减值准备的议案》

公司本次金融资产公允价值变动和计提信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，程序合法、依据充分，本次金融资产公允价值变动和计提信用减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于金融资产存在公允价值变动和计提信用减值准备的公告》(公告编号：2020-050)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2020年8月13日