

证券代码：603569
债券代码：113519

证券简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2023-029

北京长久物流股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年4月26日以现场表决方式召开，监事会会议通知2023年4月19日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

表决结果：审议通过

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

表决结果：审议通过

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-030号公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2022年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

5、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2022 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-031 号公告。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-032 号公告。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-033 号公告。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

9、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-034 号公告。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

10、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-036 号公告。

11、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事审议，推选孙晓春先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：审议通过

12、审议通过《关于制定<北京长久物流股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《北京长久物流股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日