

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：2020-006

北京长久物流股份有限公司

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”）第四届监事会第一次会议于2021年1月8日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2020年12月25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《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事审议，推选赵友国先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：关联监事赵友国回避；赞成2票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-004号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会

2021年1月9日