

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-008

广汇物流股份有限公司

第八届监事会 2020 年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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 1 月 4 日以通讯方式发出，本次会议于 2020 年 1 月 7 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席孔繁琦主持。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了《关于公司房地产项目委托代销暨关联交易的议案》。

鉴于公司开展房地产业务系阶段性经营策略，为了集中精力发展公司物流主业，加快物流基础设施建设，拓展供应链管理纵深服务，创建广汇物流品牌，使公司成为“一带一路”领先的供应链商贸平台运营商。同时，为了确保公司房地产业务的专业化管理和规范运作，经公司审慎研究，2020 年拟将公司及下属控股子公司新疆、四川、桂林内开发的房地产项目委托给公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司所属的子公司进行代销。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司房地产项目委托代销暨关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2020年1月8日