

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2020-017

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

## **江西长运股份有限公司**

### **第九届监事会第五次会议决议公告**

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**

江西长运股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第九届监事会第五次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 23 日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经会议审议和出席会议的监事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司 2019 年年度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

(三) 审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

(四) 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

(五) 审议通过了《江西长运股份有限公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

(六) 审议通过了《关于 2020 年日常关联交易的议案》

监事会审议该项议案时，关联监事黄俊先生、刘志坚先生回避表决，其他监事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

(七) 审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》

监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3、未发现参与公司季度年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

(八) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审核，认为：

在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 7,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的相关规定。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

(九)审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会对《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》进行了认真的审核，认为：

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次信用减值损失和资产减值损失的计提是恰当的。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

以上第一项、第二项、第九项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2020年4月25日