

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2022-014

## **江西长运股份有限公司**

### **第九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**

江西长运股份有限公司于2022年4月4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十八次会议的通知，会议于2022年4月14日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，魏文青监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。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规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

参与表决的监事认真审议了本次会议议案，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 2021 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 2021 年度利润分配方案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》、《公司分红规划（2021 年度至 2023 年度）》的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

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 2021 年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司 2021 年年度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2021 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 2021 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

（四）审议通过了《公司 2021 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

（五）审议通过了《公司 2021 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

（六）审议通过了《江西长运股份有限公司 2021 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

（七）审议通过了《关于 2022 年日常关联交易的议案》

在审议上述议案时，关联监事黄俊先生、刘志坚先生回避表决，非关联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

（八）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

（九）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会对《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》进行了认真的审核，认为：

公司南昌高新客运站建设项目变更并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司经营客观环境变化做出的符合实际情况的决定，有利于提高募集资金使用效率，并降低公司财务费用，保护公司及股东利益，不会对公司生产经营产生不良影响。同意公司变更南昌高新客运站建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上第一项至第三项、第八项议案至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

2022 年 4 月 16 日