

证券代码：872228

证券简称：镔港股份

主办券商：首创证券

## 重庆镔港物流股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月28日，电话方式。

2、会议召开时间：2018年4月8日14:30-16:30

3、会议召开地点：重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席王传明先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《重庆滨港物流股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

1、 议案内容

监事会工作报告对公司 2017 年度经营管理行为和业绩进行了评价，分别从公司的财务、关联交易等方面发表了意见，并汇报了 2017 年度监事会召开的情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《重庆滨港物流股份有限公司〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉》，并提交股东大会审议。

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及《重庆滨港物流股份有限公司章程》的规定，管理层按照公司实际经营和发展情况拟定了《重庆滨港物流股份有限公司 2017 年年度报告》、《重庆滨港物流股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《重庆滨港物流股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据《公司章程》的规定，按照 2017 年度实际经营情况拟定了 2017 年度财务决算报告，并予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《重庆滨港物流股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据《公司章程》的规定，结合公司 2018 年的发展规划，拟定了 2018 年度财务预算报告，并予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《重庆滨港物流股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据公司 2018 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2017 年度实现利润拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《重庆滨港物流股份有限公司关于预计 2018 年度关联方为公司债务提供担保的关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

为了促进公司 2018 年各项发展规划的落实，改善资金流状况，结合实际情况，公司 2018 年拟向银行或非银行金融机构申请不超过

人民币 6000 万元（含）的贷款或授信额度，由关联方龙祖林先生、龙港先生、刘文杰女士、龙海燕女士提供担保。具体担保方式预计如下：

预计由实际控制人龙祖林先生和刘文杰女士、股东龙港先生和龙海燕女士根据实际情况需要提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向股东租赁房屋的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月租赁股东龙港拥有的位于重庆市江北区港安二路 48 号 1 幢 1 单元 16-1 的房屋作为公司办公场所，每月租金为 5000.00 元，租金每季度支付一次，租赁期限为 2018 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《重庆滨港物流股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017 年接受本公司委托以来，工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司拟在 2018 年度继续聘用该机构为公司审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)《重庆滨港物流股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

重庆滨港物流股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 10 日