

证券代码：872442

证券简称：金泰股份

主办券商：五矿证券

柳州金泰物流股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：柳州鹿寨飞鹿大道280号金泰物流三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨智宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

公司监事会对《公司2018年年度报告及摘要》进行了审核，发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层-2018 年度报告内容与格式模板》等有关规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况

与会监事与本议案没有关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>》议案

1. 议案内容：

审议 2018 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况

与会监事与本议案没有关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2019 年度财务预算报告>》议案

1. 议案内容：

审议公司 2019 年财务预算情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况

与会监事与本议案没有关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

总结 2018 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表的独立意

见：公司依法运作情况、检查公司财务的情况、关联交易情况、其他重大事项等；制定 2019 年度监事会工作规划。

对现在存在的风险，公司应在控制成本的前提下扩大业务规模，提高车辆运转率，提高公司管理能力，提升公司治理水平，从而提升公司盈利能力；为了确保公司能规范运作，严格遵照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》的要求，按时按程序召开相关会议，规范会议记录，履行必要的程序、手续，进一步提高规范意识。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

与会监事与本议案没有关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况及发展需要，2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

与会监事与本议案没有关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案，同意续聘北京天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

与会监事与本议案没有关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《柳州金泰物流股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

柳州金泰物流股份有限公司

监事会

2019年4月19日