

证券代码：871665

证券简称：鹏翔物流

主办券商：开源证券

成都鹏翔运通物流股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 17 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席霍育斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2018 年度财务决算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2018 年度的经营和管理结果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2019 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损，为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司经营管理层现已制定成都鹏翔运通物流股份有限公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》提请各位监事审议，议案的内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告

编号：2019-008）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1.议案内容：

制度内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都鹏翔运通物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都鹏翔运通物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

成都鹏翔运通物流股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日