

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司 第二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：2020 年 3 月 18 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：2020 年 3 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘寿桥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《湖南金煌物流股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020

年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 89,300 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计发生金额
1	郴州市金煌矿业有限公司	财务资助	不超过 80000 万
2	郴州市金煌矿业有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 1000 万
3	湖南桂阳金煌管道燃气有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 3000 万
4	湖南桂阳金煌管道燃气有限公司	购买原材料、燃料、动力	不超过 200 万
5	临武县金煌天然气有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 100 万
6	郴州市金煌矿业有限公司	购买原材料、燃料、动力	不超过 5000 万

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 20 日