

证券代码：872072

证券简称：玉柴物流

主办券商：光大证券

广西玉柴物流股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈小琪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》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2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》等规定，监事会主席汇报《公司2019年度监事会工作

报告》。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果,对公司 2019 年度的财务运营进行总结并形成《2019 年度财务决算报告》，提请监事会审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及年度报告摘要。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《玉柴物流 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）和《玉柴物流 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年利润分配预案。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-018）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西玉柴物流股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东、实际控制人、关联方资金占用情况的公告》（公告编号：2020-019）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年审计报告的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西玉柴物流股份有限公司 2019 年审计报告》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。详见公司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）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-021）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西玉柴物流股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 25 日