

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

天津睿博龙物流股份有限公司 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：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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席袁嘉伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：《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：无。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：具体详见公司同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《天津睿博龙物流股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-006）和《天津睿博龙物流股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
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：无。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：《2019 年度财务决算报告》。
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：无。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：《2020 年度财务预算方案》。
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：无。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2019 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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：无。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《天津睿博龙物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

天津睿博龙物流股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 26 日