

证券代码：834846 证券简称：众协港股 主办券商：首创证券

## 珠海众协港口物流服务股份有限公司

### 第二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4月22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4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<2019年度监事会工作报告>》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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉》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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉》议案

### 1.议案内容：

《2020年度财务预算报告》

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉》议案

### 1.议案内容：

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，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：2019 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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：

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《珠海众协港口物流服务股份有限公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《关于修改章程的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认关联方资金占用》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联方资金占用公告（补发）》。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1. 议案内容：

《珠海众协港口物流服务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专项说明》

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

监事会

2020年4月22日