

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

## 江苏航威云物流股份有限公司 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4月29日上午九点
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22日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 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）披露公告（公告编号：2020-023、2020-024）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2019 年年度

报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

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：

《公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

《公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-033）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）江苏航威云物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
- （二）江苏航威云物流股份有限公司 2019 年年度报告及摘要；
- （三）江苏航威云物流股份游戏公司 2019 年度审计报告。

江苏航威云物流股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日