

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：华英证券

## 深圳市集万物流股份有限公司 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4月30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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年度财务审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

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

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：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 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

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：

依据 2019 年度公司经营计划的完成情况以及 2020 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2020 年度财务预算计划。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《深圳市集万物流股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）和《深圳市集万物流股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2019 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《深圳市集万物流股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》  
(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

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<关于深圳市集万物流股份有限公司 2019 年度控股股东、  
实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《关于深圳市集万物流股份有限公司 2019  
年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转  
让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见  
公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市集  
万物流股份有限公司<监事会议事规则>》(公告编号 2020-010)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金，根据市场情况择机购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。具体内容详见公司在2020年4月30日披露于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《深圳市集万物流股份有限公司关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-008）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30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《深圳市集万物流股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》。（公告编号2020-013）

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

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30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《深圳市集万物流股份有限公司关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号2020-014）

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市集万物流股份有限公司

监事会

2020年4月30日