

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

深圳市环国运物流股份有限公司 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6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6月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨挺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，所做决议合法有效。

（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〉的议案》。

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》对2019年公司监事会的工作进行了总结，并提出2020年的工作重点及设想。

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。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》。

1.议案内容：

公司依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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〈2020 年度财务预算报告〉的议案》。

1.议案内容：

结合公司目前发展实际情况及 2020 年的经营目标，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及全国股转公司《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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成果和财务状

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。

(五) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》。

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司 2019 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〈2019 年度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：

对 2019 年度募集资金存放与实际使用情况作出专项报告。

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。

(七) 审议通过《关于〈2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明〉的议案》。

1.议案内容：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2020]G20008740030 号专项说明。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》。

1.议案内容：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。

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

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日