

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：2021 年 4 月 26 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：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王淼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2020 年度监事会工作报告》进行了审议。

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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

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 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

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

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

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

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 2020 年度权益分派的预案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华审字（2021）第 030091

号审计报告，公司制定了 2020 年度利润分配预案；以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 16,556,067 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.11 元（含税），共计分配现金股利 1,837,723.44 元，上述议案尚需公司年度股东大会审议通过后实施。

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《关于续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 2021 年的年度财务报表的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

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

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《关于公司 2020 年审计报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

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

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

经全体与会监事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日