

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：开源证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：上海市浦东新区华夏东路6688号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日，以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席王安易
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第三届监事会第七次会议，本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。

（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 2020 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有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2020 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《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，《2020 年年度报告及其摘要》的主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）于 2021 年 4 月 27 日发布的《2020 年年度报告》、《2020 年度报告摘要》公告编号为 2021-016 号、公告编号为 2021-017 号。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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席王安易先生代表监事会作了 2020 年监事会工作情况报告并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

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事项，不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。

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事项，不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

制定 2021 年包含销售收入、成本、净利润等经营业绩指标。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2020 年度暂不进行利润分配。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日