

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司 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：2021年4月28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16日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：陆云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性等文件和《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2020年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定编制完成《2020年年度报告》及《2020年年度

报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006、2021-007）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《青岛天璇物流股份有限公司2020年年度报告》和《青岛天璇物流股份有限公司2020年年度报告摘要》进行了审核，并发表如下意见：

- 1、年度报告及摘要的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、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有关规定，未发现公司年度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2020年度经营状况和财务状况；
- 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。

（二）审议通过《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对2020年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对2021年度监事会的工作做规划。

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

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：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会对公司 2020 年度财务决算情况进行审议。

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。

（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：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会对公司 2021 年度财务预算情况进行审议。

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。

（五）审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛天璇物流股份有限公司审计报告（【2021】006955 号）》。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计

机构，聘期一年。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2021】006955 号审计报告，2020 年归属于挂牌公司股东的净利润-954,452.73 元，期末未分配利润 1,703,642.58 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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

与会监事签字确认的《青岛天璇物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日