

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

德州宏运通国际物流股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022年4月26日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2022年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈金燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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2021年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2021年，公司全体员工上下严格执行经营计划确定的经营方针，全面推进公司各项管理制度，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理工作，同时编制了《2021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,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 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2022 年的工作规划，同时编制了《2022 年财务预算报告》。

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,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 2021 年年度报告、2021 年年度报告摘要》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《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2021 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)、2021 年年度报告及其摘要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)、2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及其摘要真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

(3)、提出本意见前，未发现参与本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, 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 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年监事会工作报告》。

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, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《选举陈金燕女士为公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举陈金燕女士先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止，上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

监事会

2022年4月26日