

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西宜春汽车运输股份有限公司 第四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：2022年4月28日
- 2.会议召开地点：监事会办公室
- 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18日以书面和电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许立群先生
- 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》《公司章程》以及有关法律、行政法规的规定。

#### （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《2021年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，总结2021年度监事会工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

### 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发布的《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 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《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》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况编写了《2021 年度财务决算报告》，会

议对该报告进行了审议。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年的经营情况，结合市场行情预估，制定了公司《2022 年度财务预算报告》，会议对该报告进行了审议。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度继续向金融机构借（贷）款的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司生产经营发展需求和财务预算融资计划，公司 2022 年维持 2021 年的贷款额度不变，需要向金融机构续（转）贷 12000 万元，待转款 1370 万元。借（贷）款的借（贷）方、利率和期限，授权总经理根据金融市场行情双方协商确定。

公司购置车辆消费分别在中国光大银行郑州支行已批准的 9000 万元的授信额度、中国工商银行郑州二里岗支行已批准的 5000 万元授信额度和中国建设银行郑州支行已批准的 10000 万元的授信额度内循环使用；佳辉公司在中国建设银行长春一汽支行和中国银行长春汽车厂支行合计 4450 万元的消费贷款额循环使用。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- (一) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第七次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《关于 2021 年年度报告的书面审核意见》。

江西宜春汽车运输股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日