

证券代码：872850

证券简称：方通客运

主办券商：世纪证券

赣州方通客运股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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8月31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：2022年8月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赖华辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司管理层编制了2022年半年度报告，编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022

半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见公司于2022年8月31日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截至2022年6月30日，赣州方通客运股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润为-13,585,696.70元，公司实收股本为40,000,000.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。内容详见公司于2022年8月31日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2022-028）。

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、备查文件目录

《赣州方通客运股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

赣州方通客运股份有限公司

监事会

2022年8月31日