

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：诚通证券

益阳湘运集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年4月4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：2023年3月31日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王锡龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于核销公司坏账的议案》

1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司2023年的财务状况，公司2023年4月对部分长期无法收回的长沙卡行天下供应链管理有限公司、东风襄阳旅行车有限公

司、昌永红、汤乐军等的应收账款 2,075,987.25 元进行核销。

上述款项已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响。

本次坏账核销，能真实反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邓欣、何芳为公司第四届监事会监事候选人，其中邓欣为新任监事候选人，何芳为连选连任，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

邓欣简历：邓欣，男，1967 年 9 月出生，湖南益阳县人，1989 年 8 月参加工作，1999 年 9 月加入中国共产党，毕业于长沙交通学院交通运输管理工程专业，大学本科学历，工学学士学位，助理经济师职称。

1989 年 8 月至 1990 年 11 月，在益阳地区汽车运输总公司人教科工作。1990 年 11 月至 1993 年 11 月，在益阳地区汽车运输总公司运输科工作。1993 年 11 月至 1997 年 1 月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司任经营科长、经理助理。1997 年 1 月至 1999 年 2 月，在益阳汽车运输总公司汽车北站任站长助理。1999 年 2 月至 1999 年 7 月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司工作。1999 年 7 月至 1999 年 9 月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司任副经理。1999 年 9 月至 2000 年 11 月，在益阳汽车运输总公司运输处任副处长。2000 年 12 月至 2003 年 9 月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司任副经理。2003 年 9 月至 2005 年 4 月在益阳汽车运输总公司任总经理助理、运输处处长。2005 年 4 月

至 2006 年 3 月在益阳湘运集团有限责任公司任生产运输部部长。2006 年 4 月至 2008 年 4 月，在益阳湘运集团有限责任公司任董事、总经理助理。2008 年 4 月至 2011 年 9 月，在益阳湘运集团有限责任公司任副总经理。2011 年 10 月至 2012 年 9 月在益阳湘运集团有限责任公司任执行副总裁。2012 年 9 月至 2014 年 8 月任益阳湘运集团有限责任公司任常务副总经理。2014 年 8 月起任益阳湘运集团股份有限公司任董事、常务副总经理，2017 年 4 月至 2020 年 3 月任益阳湘运集团股份有限公司董事、总经理。2020 年 4 月至 2023 年 4 月 3 日任益阳湘运集团股份有限公司董事、副总经理。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《益阳湘运集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日