

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李国行
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

对公司《2023年度监事会工作报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司《2023年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟定的2023年度权益分派方案为：不进行利润分配，未分配利润转入下年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司《2024 年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于对沧州运输集团股份有限公司 2023 年度财务报告出具保留意见及带有与持续经营相关的重大不确定性段审计报告的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对沧州运输集团股份有限公司 2023 年度财务报告出具保留意见及带有与持续经营相关的重大不确定性段审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告出具保留意见及带有与持续经营相关的重大不确定性段审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沧州运输集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

沧州运输集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日