

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2025-041

江西长运股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年8月26日在本公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，刘志坚监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的监事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》

监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配

套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时修订《公司章程》相关条款。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订江西长运股份有限公司股东会议事规则的议案》

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《江西长运股份有限公司市值管理制度》

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（五）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2025 年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计 160 万元（其中年度财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 40 万元）。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日