

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2018-020

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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 2018 年 4 月 23 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八届监事会第九次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。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》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

会议通过如下决议：

（一）审议过了《公司 2018 年第一季度报告》。

监事会对公司 2018 年第一季度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2018 年第一季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 2018 年第一季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、未发现参与公司季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

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审核，认为：

在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 1.1 亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日