

广西五洲交通股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2019年3月14日上午公司第九届董事会第五次会议结束后,在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼第二会议室召开。会议通知于2019年3月4日发出,会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席监事6人,实际出席监事5人,分别是余丕团、孙旭、苏爱科、林明、侯红英监事,侯岳屏监事因其他公务无法亲自参加本次会议,书面授权委托孙旭监事代为出席会议并进行表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议:

1. 审议公司2018年度财务决算报告

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

2. 审议公司2018年年度报告及其摘要

监事会对公司2018年年度报告发表如下审核意见:

1) 公司2018年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 公司2018年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各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况。

3) 在提出本意见前,未发现参与公司2018年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4) 我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

3. 审议公司2018年度内部控制评价报告的议案

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

4. 审议公司 2018 年度内部控制审计报告的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议公司 2018 年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议公司 2018 年度监事会工作报告

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议公司关于计提大额资产减值准备的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为，公司 2019 年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，定价合理、公允，没有损害公司及股东利益。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事余丕团、苏爱科监事回避表决。

9. 审议公司 2019 年度财务预算报告

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议公司 2019 年度日常流动资金贷款的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议公司关于会计估计变更的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会

2019 年 3 月 15 日