

证券代码：600125  
证券代码：155014

证券简称：铁龙物流  
证券简称：18 铁龙 01

公告编号：2020-002

## **中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告**

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**

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知及会议材料于 2020 年 3 月 13 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2020 年 3 月 25 日 11:30~12:00 在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室、沈阳会议室三地会议现场通过视频会议连接方式召开。

应出席本次会议的监事 6 人，亲自出席的监事 6 人，本次会议实有 6 名监事行使了表决权。

会议由监事会主席赵肃芬女士主持。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **(一) 2019 年度财务决算报告**

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(二) 关于对董事会编制的公司《2019 年度报告》的审核意见**

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的相关要求，对董事会编制的公司 2019 年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2019 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规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 关于对公司《2019 年度社会责任报告》的审核意见**

公司监事会根据相关规则要求，对公司《2019 年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2019 年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。

2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2019 年度履行社会责任的情况。

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(四) 关于对公司《2019 年度内部控制评价报告》的审核意见**

公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2019 年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2019 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。

2、公司《2019 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(五) 关于对公司董事会预计 2020 年度日常关联交易议案的审核意见**

公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计 2020 年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(六) 关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案**

公司第八届监事会的监事任期即将届满，监事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，提名赵肃芬、莫勇军、王道阔、朱祥共 4 人为公司第九届监事会的非职工代表监事候选人，并将本提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(七) 2019 年度监事会工作报告**

报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：

1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事务所对公司 2019 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。

3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，公司依据财政部相关规定变更会计政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。

5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

7、监事会对公司《2019 年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容

真实、准确、客观地反映了公司 2019 年度履行社会责任的状况。

8、监事会对公司《2019 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 27

#### 附件：监事候选人简历

赵肃芬，女，1964 年 6 月出生，大学本科学历，高级会计师。2006 年 1 月至 2012 年 5 月历任中铁快运公司计划财务部项目经理、高级项目经理，中铁快运北京分公司总会计师、副总经理，中铁快运公司审计部部长、财务部主任；2012 年 5 月至 2013 年 3 月任铁道部财务司企业财务处处长；2013 年 3 月至 2018 年 11 月任中国铁路总公司办公厅（党组办公室）财务处处长；2018 年 11 月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

莫勇军，男，1970 年 6 月出生，大学本科学历。2005 年 10 月至 2007 年 9 月任山东中铁集装箱运输有限公司副总经理；2007 年 9 月至 2010 年 1 月任中铁集装箱济南分公司计划财务部副经理；2010 年 1 月至 2012 年 2 月借调中铁国际多式联运有限公司任财务部经理；2012 年 2 月至 2017 年 8 月任中铁集装箱公司人力资源部(党委组织部)副部长；2017 年 8 月至 2018 年 4 月任中铁集装箱郑州分公司副总经理、党总支副书记并主持工作；2018 年 4 月至 2019 年 1 月任中铁集装箱郑州分公司总经理、党总支书记；2019 年 1 月至今任中铁集装箱运输有限责任公司单证中心主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王道阔，男，1975年7月出生，大学本科学历。2006年5月至2008年12月任沈阳铁路局沈阳机务段财务科科长；2008年12月至2013年1月任沈阳铁路局财务处全面预算管理科科长；2013年1月至2016年12月任沈阳铁路局财务处副处长；2016年12月至2018年11月任沈阳铁路局财务处处长兼资金结算所主任、税务管理办公室主任；2018年11月至今任中国铁路沈阳局集团公司财务部（收入部）主任兼资金结算所主任、税务管理办公室主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱祥，男，1965年10月出生，大学本科学历。2005年10月至2007年5月任沈阳铁路局审计处运营审计科会计师；2007年5月至2008年9月任沈阳铁路局苏家屯机务段总会计师；2008年9月至2011年9月任沈阳铁路局沈阳机务段总会计师；2011年9月至2013年1月任沈阳铁路局苏家屯机务段总会计师；2013年1月至2014年10月任沈阳铁路局经营质量整顿办公室主任兼局审计处副处长；2014年10月至2016年12月任沈阳铁路局资金结算所主任；2016年12月至2018年11月任沈阳铁路局审计处处长；2018年11月至今任中国铁路沈阳局集团公司审计部主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。