

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：2020-008

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司 2019 年度股东大会选举产生，因此本次监事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事。

本次会议于 2020 年 4 月 24 日下午 16:40~17:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的监事 6 人，全部亲自参会，本次会议实有 6 名监事行使表决权。

会议由现场选举的监事会主席赵肃芬女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举公司监事会主席的议案

赵肃芬女士以 6 票当选公司第九届监事会主席。

（二）关于对董事会编制的公司《2020 年第一季度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2020 年第一季度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2020 年第一季度报告》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《2020 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内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《2020年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于对公司会计政策变更的审核意见

公司监事会根据《公司章程》的要求，对董事会审议公司会计政策变更的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、本次会计政策变更是根据财政部的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2、该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 25 日