

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2020-034

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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 2020 年 7 月 3 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九届监事会第六次会议的通知，会议于 2020 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 5 人，实际参与表决监事 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

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

监事会对《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》进行了认真审核，认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策程序和内容均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》的有关规定。

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《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计 169 万元（其中年度财务报告审计费用 129 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

以上第二项、第三项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2020 年 7 月 8 日