

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2021-009

江西长运股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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

江西长运股份有限公司于2021年3月29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十一次会议的通知，会议于2021年4月8日在本公司会议室以现场会议方式召开。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规定。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的监事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

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《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司 2020 年年度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2020 年年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 2020 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有关规定；

3、未发现参与公司年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

（三）审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过了《江西长运股份有限公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过了《关于 2021 年日常关联交易的议案》

在审议上述议案时，关联监事黄俊先生、刘志坚先生回避表决，非关联监事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）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 2021 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 2021 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 2021 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

（八）审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会对《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》进行了认真的审核，认为：

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次信用减值损失和资产减值损失的计提是恰当的。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了认真的审核，认为：

公司本次会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上第一项、第二项、第七项、第八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

2021 年 4 月 9 日