

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2021-020

江西长运股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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4月22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十二次会议的通知，会议于2021年4月27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，以通讯表决方式通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2021 年第一季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 2021 年第一季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。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审核，认为：

在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 7,500 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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《关于子公司上饶汽运集团有限公司为其子公司上饶市天恒汽车有限公司借款提供担保的议案》

同意子公司上饶汽运集团有限公司为其全资子公司上饶市天恒汽车有限公司在中国工商银行股份有限公司上饶信州支行申请借款形成的债务提供连带责任担保，担保的最高债权余额为人民币 300 万元，保证期间为合同项目下借款期限届满之次日起两年，担保方式为连带责任保证。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日