

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2021-039

江西长运股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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 8 月 16 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十四次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 26 日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 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

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 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》

监事会对公司 2021 年半年度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2021 年半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 2021 年半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有关规定；

3、未发现参与公司半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

（二）审议通过了《江西长运股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与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

（三）审议通过了《关于为二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司借款提供担保的议案》

同意公司为二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司在交通银行股份有限公司江西省分行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权本金余额为人民币 1,000 万元，保证期限为合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止，担保方式为连带责任担保。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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《关于向江西长运集团有限公司续租土地使用权和地上建筑物并调整相关租赁价款的议案》

同意公司向江西长运集团有限公司续租位于广场南路 118 号的中心站长运停车场土地使用权，以及位于洪都南大道 313 号、京山北路 32 号的二宗土地使用权及地上建筑物等资产用于生产经营，并同意参照上述房地产的年租金价值的评估结果，调整相关租赁价格，将年度租金调整至 462.44 万元。

监事会审议该项议案时，监事会主席黄俊先生与监事刘志坚先生回避表决。

本议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》

同意公司向南昌市政公用投资控股有限责任公司申请总额为8亿元的借款，借款期限为1年，借款利率按南昌市政公用投资控股有限责任公司实际融资成本执行。

监事会审议该项议案时，监事会主席黄俊先生与监事刘志坚先生回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：同意3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 8 月 27 日