

江西长运股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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2021年10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十六次会议的通知，会议于2021年10月27日以通讯表决方式举行。会议应参加监事4人，实际参与表决监事4人。本次监事会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

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 年第三季度报告》

监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2021 年第三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 年第三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4票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司借款提供担保的议案》

同意公司为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司在北京银行股份有限公司南昌县支行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保,担保的最高债权余额为人民币 1000 万元,保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年,担保方式为连带责任担保。

本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过了《关于子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司 100%股权的议案》

同意子公司江西长运大通物流有限公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定,将持有的南昌市达途物业管理有限公司 100%股权,按照评估价值,以 8,020.48 万元协议转让给公司间接控股股东南昌市政公用投资控股有限责任公司。

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2票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过了《关于与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同的议案》

同意公司与南昌市自来水工程有限责任公司签署商贸城主干道白改黑及雨水管网改造工程施工合同与检测大楼外立面装修改造工程施工合同。商贸城主干道白改黑及雨水管网改造工程项目预算价款为 362.5061 万元,检测大楼外立面装修改造工程项目预算价款为 98.2863 万元,合计 460.7924 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2票,反对0票,弃权0票

(五)审议通过《关于增补魏文青先生为公司第九届监事会监事的议案》

鉴于魏艳女士因退休原因,已向公司监事会提交辞职报告,申请辞去公司监事职务,同意增补魏文青先生为公司第九届监事会监事候选人,任期至本届监事会任期届满止。

本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票

以上第三项、第五项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2021年10月28日

附：监事候选人魏文青先生简历

魏文青先生：1979年出生，本科学历，会计师。历任江西长运股份有限公司财务管理部核算主管、副部长，江西汇通保险代理有限公司财务负责人等职，现任江西长运股份有限公司管理审计部副部长。魏文青先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。