

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2022-063

江西长运股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

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2022年10月24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二十一次会议的通知，会议于2022年10月27日以通讯表决方式举行。会议应参加监事5人，实际参与表决监事5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 2022 年第三季度报告》

监事会对公司 2022 年第三季度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2022 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 2022 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5票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于控股子公司景德镇恒达物流有限公司土地使用权及地上建筑物附属物由浮梁县自然资源储备利用中心征收的议案》

同意景德镇恒达物流有限公司按照评估价值，以6,136.9365 万元，将位于浮梁县城三大公路西侧、三贤湖东侧一宗土地使用权及地上建筑物附属物等资产，转让给浮梁县自然资源储备利用中心。

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《关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请流动资金贷款的议案》

同意公司向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请总额为5,000万元的流动资金贷款。

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。

上述议案需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

2022 年 10 月 29 日