

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-059

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年8月28日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月16日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会审核意见：监事会同意议案事项。

经审核监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-060)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-061)。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容: 提请会议审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

监事会审核意见: 监事会同意议案事项。

经审核监事会认为: 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求, 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在募集资金存放和使用违规的情形, 不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序, 决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-062)。

(三) 审议通过《关于 2024 年半年度财务报告的议案》

议案内容: 提请会议审议《2024 年半年度财务报告》。

议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年半年度财务报告》。

三、备查文件

(1) 第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

监事会

2024年8月30日