

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2024-018

江西长运股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

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2024年4月8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十届监事会第六次会议的通知，会议于2024年4月18日在本公司会议室以现场方式召开。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，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 2023 年度监事会工作报告》

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》、《公司分红规划（2021 年度至 2023 年度）》的规定，方案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划而制定，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将《公司 2023 年度利润分配方案》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，审议结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2023 年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 2023 年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，审议结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

(五) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

(六) 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易的议案》

监事会审议该项议案时，关联监事黄俊先生、刘志坚先生回避表决，其他监事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

(七) 审议通过了《关于变更江西长运出租汽车有限公司 100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司 39 辆出租车转让方式暨关联交易的议案》

监事会审议该项议案时，关联监事黄俊先生、刘志坚先生回避表决，其他监事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 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的议案》

监事会审议该项议案时，关联监事黄俊先生、刘志坚先生回避表决，其他监事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

(九) 审议通过了《关于签署相关车辆采购合同暨关联交易的议案》

监事会审议该项议案时，关联监事黄俊先生、刘志坚先生回避表决，其他监事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（十）审议通过了《关于计提减值准备和核销坏账的议案》

监事会对《关于计提减值准备和核销坏账的议案》进行了认真的审核，认为：

公司本次计提减值准备及子公司核销部分应收账款和其他应收款的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提减值准备及子公司核销部分应收账款和其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务、资产状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（十一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《江西长运股份有限未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日