

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2022-068

## **江西长运股份有限公司**

### **第九届监事会第二十二次会议决议公告**

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11月1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二十二次会议的通知，会议于2022年11月4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《关于提请股东大会批准南昌市交通投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》

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

（二）审议通过了《关于南昌市政公用集团有限公司股份锁定承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继的议案》

公司监事会认为：本次南昌市政公用集团有限公司因国有股权无偿划转，股份锁定承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继事项，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》相关规定。本次承诺承继事项未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。

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

（三）审议通过了《关于南昌市政公用集团有限公司避免同业竞争承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继的议案》

公司监事会认为：本次南昌市政公用集团有限公司因国有股权无偿划转，避免同业竞争承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继事项，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》相关规定。本次承诺承继事项未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。

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

（四）审议通过了《关于南昌市交通投资集团有限公司出具避免同业竞争有关承诺的议案》

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

上述第一项至第四项议案尚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

2022 年 11 月 5 日