

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-016

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

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月25日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月15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2023年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023年年度监事会工作报告》。

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：本议案尚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《2023年年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2023年年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

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 2023 年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：本议案尚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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度财务决算报告》。

报告期内公司实现营业总收入为 980,265,801.51 元，比去年同期增加 21.82%；归属于母公司的净利润 20,115,683.11 元，比去年同期增加 29.00%；报告期期末公司资产总计 1,561,885,076.91 元，比去年同期增加 18.05%；所有者权益合计 855,704,113.05 元，比去年同期增加 7.41%。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年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 2023 年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：本议案尚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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-020)。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

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：公司内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司 2023 年年度内控制度建设和运行情况，公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合当前公司经营管理的实际需要，能够对公司经营管理的正常开展和资产的安全与完整提供保证。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《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度财务报告》。

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《2023 年年度财务报告》。

(七) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

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：公司关于 2023 年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。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：本议案尚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 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

(八) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024 年年度财务预算报告》。

(1) 融资预算：根据生产经营和业务发展的需要，2024 年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度。

(2) 经营预算：依据公司 2023 年经营状况和 2024 年经营规划，公司合理预计 2024 年营业收入、净利润与 2023 年不存在重大差异。

风险提示：本预算仅为公司 2024 年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对 2024 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司 2024 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观公正地发表独立审计意见，监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。公司关于续聘 2024 年年度审计机构的议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。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：本议案尚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《关于续聘 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。

（十）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024 年第一季度报告》。

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：董事会编制和审核 2024 年第一季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年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

（十一）审议通过《关于2024年第一季度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年第一季度财务报告》。

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。

（十二）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。公司监事会提名补选周强为第三届监事会非职工代表监事候选人。

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：本议案尚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《关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027）。

（十三）审议通过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

议案内容：根据发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，公司拟将偿还银行借款项目募集资金使用金额由60,000,000.00元调整为53,756,480.13元。拟以本次募集资金670,329.31元人民币置换先期投入自筹资金670,329.31元人民币，其中募集资金投资项目0.00元、发行费用670,329.31元。

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：募集资金投资项目金额调整系抵扣发行费用后实际募集资金净额变化所致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司使用募集资金置换先期投入自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。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《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-026）。

（十四）审议通过《关于监事2023年年度薪酬确定和2024年年度薪酬方案的议案》

议案内容：提请会议审议《监事2023年年度薪酬确定和2024年年度薪酬方案》。

议案表决结果：回避3票。

回避表决情况：依据《上市公司治理准则》等相关法律规则的有关规定，全体监事回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：提请会议审议《关于会计政策变更的议案》。

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：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合

目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

（1）第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

监事会

2024年4月27日