

证券代码：600561      证券简称：江西长运      公告编号：临 2019-072

债券代码：122441      债券简称：15赣长运

## **江西长运股份有限公司**

### **第九届监事会第三次会议决议公告**

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 2019 年 10 月 23 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三次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 5 人，实际参与表决监事 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》的有关规定。

#### **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 2019 年第三季度报告》

监事会对公司 2019 年第三季度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2019 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 2019 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《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发

行方案的议案》

同意在 2018 年年度股东大会授权范围内，将公司本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过人民币 45,000 万元”调减为“不超过人民币 43,000 万元”，原发行方案中其他内容不变。

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

（三）审议通过了《江西长运股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

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

（四）审议通过了《公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《关于公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

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

（六）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》

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

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2019 年 10 月 28 日