

证券代码：600561      证券简称：江西长运      公告编号：临 2020-009

债券代码：122441      债券简称：15赣长运

## **江西长运股份有限公司**

### **第九届监事会第四次会议决议公告**

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 2020 年 3 月 27 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四次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 2 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，通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》

公司于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为 2018 年年度股东大会通过之日起十二个月内有效。

鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，同意将上述决议的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。

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。

上述议案需提交公司股东大会审议。

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

2020年4月2日