

证券代码：600125
证券代码：155014

证券简称：铁龙物流
证券简称：18 铁龙 01

公告编号：2019-024

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2019 年 8 月 28 日 11:00~11:30 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的监事 6 人，亲自出席的监事 5 人，监事朱祥先生因工作安排不能亲自参会，书面委托监事王道阔先生代其参会并表决，本次会议实有 6 名监事行使表决权。

本次会议由监事会主席赵肃芬女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于对董事会编制的公司《2019 年半年度报告》的审核意见

监事会根据《证券法》第 68 条的规定及相关要求，对董事会编制的公司 2019 年半年度报告进行了认真审核，提出以下书面审核意见：

（1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2019 年半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的规定，该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于对公司会计政策变更的审核意见

公司监事会根据《公司章程》的要求，对董事会审议公司会计政策变更的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会[2019]6 号）进行会计政策变更，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2、本次会计政策变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 30 日