

广西五洲交通股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2020年3月30日上午公司第九届董事会第十一次会议结束后,在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼第二会议室召开。会议通知及会议材料于2020年3月20日以电子邮件方式发出。会议应出席监事6人,实际出席监事5人,分别是侯岳屏、余丕团、孙旭、林明、侯红英监事,苏爱科监事因其他公务无法亲自参加本次会议,书面授权委托余丕团监事代为出席会议并进行表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议:

1. 公司2019年度监事会工作报告

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司股东大会审议。

2. 公司2019年年度报告

监事会对公司2019年年度报告发表如下审核意见:

1) 公司2019年年度报告编制和审核程序符合法律、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各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况。

3) 在提出本意见前,未发现参与公司2019年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4) 我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

3. 公司2019年度内部控制审计报告

4. 公司 2019 年度财务决算报告

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议公司 2019 年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 公司 2020 年度日常流动资金贷款的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为，公司 2020 年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，定价合理、公允，没有损害公司及股东利益。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事余丕团、苏爱科监事回避表决。

8. 公司 2020 年度财务预算报告

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保暨关联交易的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事余丕团、苏爱科监事回避表决。

10. 公司全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 公司 2019 年度诉讼及大额资产计提减值的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 公司对南宁市利和小额贷款有限责任公司部分逾期项目进行财务核销的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 公司关于会计政策变更的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 公司关于变更第九届监事会监事的议案

因工作变动原因，原公司第九届监事会副主席余丕团先生、监事苏爱科女士、监事孙旭先生辞去其所担任的职务。根据控股股东广西交通投资集团有限公司《关于推荐刘仁超等同志任免职的函》，推荐刘仁超先生、杨春燕女士为公司监事会监事候选人，其中刘仁超先生为监事会副主席人选。根据股东单位招商局公路网络科技控股股份有限公司《关于监事变更建议的函》，推荐谢沛锜先生为公司监事会监事人选。刘仁超先生、杨春燕女士、谢沛锜先生均同意被提名为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

特此公告

上网附件：广西五洲交通有限公司第九届监事会候选人简历

广西五洲交通股份有限公司监事会
2020 年 3 月 31 日

附件：

广西五洲交通有限公司 第九届监事会候选人简历

刘仁超简历

一、基本情况

刘仁超，男，1970年11月出生，中共党员，广西大学金融学专业，在职研究生毕业，经济师。

二、工作经历

1994年07月至2003年11月任中国农业银行柳江县支行会计、副主任、行长助理、副行长；

2003年11月至2007年06月任中国农业银行广西崇左分行筹建工作组成员、经营核算部经理；

2007年06月至2011年08月任中国农业银行广西玉林分行行长助理、副行长、党委委员；

2011年8月至2013年3月任中国农业银行广西区分行财务会计部/三农核算与考评中心副总经理；

2013年3月至2014年1月任广西铁投吉大控股有限责任公司总经理；

2014年1月至2018年03月任广西铁投吉大控股有限责任公司执行董事、总经理；

2018年4月至2018年6月任广西铁投商贸集团有限公司董事、总经理；

2018年7月至2019年03月任广西铁投商贸集团有限公司党委书记、董事长；

2019 年 4 月至 2019 年 10 月任广西交通投资集团财务有限责任公司支部副书记;

2019 年 11 月至今任广西交通投资集团有限公司第三外派监事会工作处主席（按集团公司中层正职管理人员管理）

杨春燕简历

一、基本情况

杨春燕，女，1982 年 2 月出生，中共党员，毕业于中南大学财务管理专业，大学本科学历，中级会计师。

二、工作经历

2005 年 5 月至 2007 年 11 月任柳州采埃孚机械有限公司出纳、费用会计、税务会计;

2007 年 11 月至 2009 年 1 月任广西玉林市威运国际贸易有限公司财务经理;

2009 年 2 月至 2011 年 7 月任广西有色金属集团通成达进出口有限公司财务副经理;

2011 年 8 月至 2016 年 5 月任广西高速物流股份有限公司会计、财务副经理（其中，2011 年 8 月至 2013 年 5 月借调至广西交通实业有限公司任会计，2013 年 5 月至 2016 年 5 月任广西高速物流股份有限公司财务副经理）;

2016 年 5 月至 2016 年 6 月任广西高速物流股份有限公司综合部副主任;

2016 年 7 月至 2019 年 7 月任广西交投商贸有限公司审计专员

2019 年 8 月至 2019 年 12 月任广西交投商贸有限公司业务内勤

2020 年 1 月至今任广西交通投资集团有限公司第三外派监事会工作处专职监事

谢沛锜简历

一、基本情况

谢沛锜，男，1988 年出生，毕业于澳大利亚纽卡斯尔大学，获市场营销硕士学位。

二、工作经历

现任职于招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董办)，负责投资者关系管理工作，兼任重庆成渝高速公路有限公司监事。曾任华北高速董事会秘书办公室投资者关系管理岗、投资发展部法律事务岗职员。