

## 中铁特物流股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

中铁特物流股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十一次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于〈中铁特物流股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》《中铁特物流股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会向本次监事会会议作2021年度的监事会工作报告，主要内容为2021年度监事会工作开展情况、2021年度监事会对重点事项的监督意见、2022年监事会工作计划。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《中铁特物流股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第一届监事会将于 2022 年 5 月 27 日任期届满，公司拟进行换届，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工监事，1 名职工监事。经股东推荐，提名杨涛、高云川为第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工监事柴琦共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **3. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告〉的议案》**

监事会经过审议认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-013）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **4. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司 2021 年度审计报告〉的议案》**

监事会经过审议认为：信永中和会计师事务所出具的前述审计报告，真实、完整、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司 2021 年度审计报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**5. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层完成了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度主要指标完成情况，以及公司财务状况、经营成果、现金流量情况进行了汇报分析。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**6. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》**

监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告》符合公司的实际情况和发展利益，客观可行，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**7. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

监事会经过审议认为：公司 2021 年度利润分配方案与公司实际经营现状相匹配，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**8. 审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》**

监事会经过审议认为：同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特物流股份有限公司关于聘请 2022 年度财务报表审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过了《关于中铁特物流股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》**

监事会经过审议认为：《关于中铁特物流股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》中的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特物流股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过了《关于预计中铁特物流股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》**

监事会经过审议认为：《关于预计中铁特物流股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》中的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特物流股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）、《中国国际金融股份有限公司关于中

铁特货物流股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**11. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》**

监事会经过审议认为：《公司 2021 年度内部控制评价报告》，以及信永中和会计师事务所出具的《中铁特货物流股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面作了详细的说明，真实、客观地反映了内部控制体系运行的基本情况。公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《中铁特货物流股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**12. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

监事会经过审议认为：《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-018）、《中铁特货物流股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**13. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司 2022 年第一季度报告的**

## 议案》

监事会经过审议认为：公司董事会对《中铁特物流股份有限公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特物流股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **14. 审议通过了《关于中铁特物流股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》**

监事会经过审议认为：《关于中铁特物流股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司 2021 年度非经营性资金的占用情况以及其他关联资金往来情况，内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中铁特物流股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **15. 审议通过了《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》**

监事会经过审议认为：中国铁路财务有限责任公司作为非银行机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，各项监管指标均符合监管机构的要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》《关于中铁特物流股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中国国际金融股份有限公司关于中铁特物流股份有限公司与中国铁路财务有限责任公司关联交易的核查意见》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第一届监事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日