

江苏新宁现代物流股份有限公司

第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年4月27日以通讯方式召开，会议通知已于2022年4月17日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

经审议，监事会通过了《2021年度监事会工作报告》，并由监事会主席盛雪峰先生代表监事会向股东大会作此报告。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

经审议，监事会通过了《2021年度财务决算报告》。

公司2021年度实现营业收入88,343.22万元，同比增长9.51%；营业利润-6,311.46万元，同比减亏88.02%；利润总额-16,831.98万元，同比减亏69.55%；归属于母公司所有者的净利润-18,942.67万元，同比减亏69.07%。（详细财务数据请见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司2021年年度报告）

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

经审议，监事会通过了《2021年度利润分配预案》。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 -164,576,709.32 元，累计未分配利润-1,028,543,511.71 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 756,803,768.43 元。

公司 2021 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》；

经审议，监事会通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

监事会认为，《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

经审议，监事会通过了《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

监事会认为：董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具带强调事项段的无保

留意见审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

经审议，监事会通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法規的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《2022年度监事薪酬方案》；

经审议，监事会通过了《2022 年度监事薪酬方案》。

根据公司经营现状，经研究决定，2022 年度公司监事岗位不单独设置薪酬，公司监事仅领取其兼任公司其他岗位职务的薪酬。

全体监事均回避表决，本议案直接提交至股东大会进行审议。

8、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》；

经审议，监事会通过了续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2021 年年度审计机构，审计费用为 230 万元（含税）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《2022年第一季度报告》；

经审议，监事会通过了《2022 年第一季度报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

监事会认为,《2022年第一季度报告》能够真实反映公司生产经营实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

公司及相关子公司的日常性关联交易是为满足日常经营生产需要,按市场规则开展,遵循公平、公正的市场原则进行,交易价格公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响,不存在损害公司及股东的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,符合公司经营发展需要。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日