

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月12日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月19日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2020年年度监事会工作报告》。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年年度报告和摘要的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2020 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2021 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于三年财务报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议 2018 年度、2019 年度、2020 年年度三年财务报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第二届监事会第十七次会议决议。

监事会

2021年3月15日