

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 第二届监事会第十八次会议决议公告

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4月27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4月23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《关于部分募集资金变更用途为补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，公司拟对2019年第一次股票发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“支

付供应商货款”项目的剩余募集资金用途进行变更，将募投项目余额、以及理财红利、利息收入扣除手续费净额（税前）等募集资金（截止2020年12月31日尚未使用的募集资金余额为人民币35,473,870.20元，实际金额以实施时的募集资金账户余额为准）变更用途为补充流动资金。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会审核意见：监事会同意议案事项。

公司关于部分募集资金变更用途为补充流动资金事项符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，符合《公司法》和《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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、备查文件目录

（一）第二届监事会第十八次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

监事会

2021年4月27日