

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

## 重庆中集汽车物流股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2019年4月28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：2019年4月15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《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

提请会议审议《2018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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告和摘要的议案》

### 1.议案内容：

提请会议审议《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

### 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：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2018 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2018 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2018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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2019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.提交股东大会表决情况：

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2019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2019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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度单项计提应收账款坏账准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、公司会计政策和应收账款催收情况，基于会计谨慎性原则，以及为能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，拟对重庆幻速物流有限公司应收账款单项计提应收账款坏账准备：

单位名称	期末数（单位元）			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
重庆幻速物流有限公司	43,941,399.39	43,941,399.39	100.00	公司资金链断裂，回款困难。

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2018年年度单项计提应收账款坏账准备的公告》（公告编号：2019-018）。

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：公司对重庆幻速物流有限公司单项计提应收账款坏账准备，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，计提方式和比例合理，决策程序合法合规，同意本次计提坏账准备事项。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）第二届监事会第二次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

监事会

2019年4月29日