

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2022-079

江西长运股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2022年12月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第九届监事会第二十三次会议的通知，会议于2022年12月21日以通讯表决方式举行。会议应参加监事5人，实际参与表决监事5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

经会议审议和出席会议的监事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于向南昌市交通投资集团有限公司借款的议案》

同意公司向南昌市交通投资集团有限公司申请总额为人民币5亿元的借款，期限1年，借款利率按南昌市交通投资集团有限公司实际融资成本执行。

监事会审议该项议案时，监事会主席黄俊先生与监事刘志坚先生回避表决。

本议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司江西都市城际公交有限公司借款提供担保的议案》

同意公司为全资子公司江西都市城际公交长运有限公司在交通银行股份有限公司南昌西湖支行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保，担保的主债权本金余额最高额为人民币 800 万元，保证期间为：自该笔债务履行期限届满之日

(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止,担保方式为连带责任担保。

本议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

(三)审议通过了《关于公司为全资子公司江西长运大通物流有限公司借款提供担保的议案》

同意公司为全资子公司江西长运大通物流有限公司在交通银行股份有限公司南昌西湖支行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保,担保的主债权本金余额最高额为人民币 1,000 万元,保证期间为:自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止,担保方式为连带责任担保。

本议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

(四)审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属子公司借款提供担保的议案》

同意马鞍山长运客运有限责任公司为其控股子公司含山长运城乡公共交通有限公司在马鞍山农商银行申请固定资产借款形成的债务提供连带责任担保,担保的债权本金最高限额为人民币 1,200 万元,保证期间为最后到期的一笔借款履行期限届满之日起三年,担保方式为连带责任保证。含山公交的其他股东含山县宝林商贸有限公司亦按股权比例提供同等条件连带责任保证担保。

本议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

(五)审议通过了《关于公司及下属子公司减免租金的议案》

同意公司根据国家发展改革委等部门印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》(发改财金〔2022〕271号)、南昌市人民政府《关于应对疫情帮助市场主体纾困解难若干措施的通知》(洪府发[2022]15号)、南昌市国资委《关于认真贯彻落实 2022 年减租政策的通知》(洪国资字[2022]38号)、《关于认真贯彻落实 2022 年减租政策的补充通知》(洪国资字[2022]84号)等文件精神,对符合条件、标准的承租企业和承租业主的租金予以减免,合计减免金额为 3,872 万元左右(具体减免金额以实际执行金额为准)。

本议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

(六)审议通过了《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司续签

关于南昌公交出租汽车有限责任公司等股权托管协议的议案》

监事会审议该项议案时，监事会主席黄俊先生与监事刘志坚先生回避表决。

本议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第一项至第四项议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2022 年 12 月 22 日