

证券代码:002188

证券简称:*ST巴士

公告编号:2020-044

巴士在线股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议于2020年4月13日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2020年4月23日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事4人,实际参加表决的监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张晓艳女士主持。本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议;

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于2019年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议;

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年度报告摘要详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2019年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2019年度股东大会审议；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期，实现营业收入2,127.40万元，实现利润总额51,582.83万元，实现归属于母公司所有者的净利润为51,582.83万元，公司资产总额为10,958.13万元，归属于母公司所有者权益1,248.07万元。

四、审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2019年度股东大会审议；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告》中汇会审[2020]1970号确认：

1、本年度母公司净利润为538,717,818.64元，因之前年度有未弥补亏损，本年度不提取法定盈余公积。

2、本年度母公司净利润为538,717,818.64元，加年初未分配利润-2,569,639,251.58元，报告期末母公司可分配利润-2,030,921,432.94元；公司合并报表可供分配利润为-2,028,546,291.79元。

3、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

五、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2019年度股东大会审议；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-048）详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；

表决结果：4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《董事会关于 2019 年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》，并发表独立意见；

表决结果：4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《监事会对董事会关于2019年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于 2019 年度预计负债冲回的议案》；

表决结果：4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于 2019 年度预计负债冲回的公告》（公告编号：2020-047）详见 2020 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果：4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

会议同意于 2020 年 5 月 15 日下午 2：30 召开公司 2019 年度股东大会，审议上述第一项至第五项议案。

《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 监事会

二〇二〇年四月二十五日