

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-039

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议 2023 年 4 月 25 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 13 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022 年年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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。

经审核监事会认为：董事会编制和审核 2022 年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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022 年年度财务决算报告》。

报告期内公司实现营业总收入为 804,709,517.60 元，比去年同期下降 12.79%；归属于母公司的净利润 15,787,970.86 元，比去年同期下降 66.78%；报告期期末公司资产总计 1,322,922,376.77 元，比去年同期减少 5.01%；所有者权益合计 796,551,769.13 元，比去年同期下降 2.00%。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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。

经审核监事会认为：公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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。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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-032)。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

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。

经审核监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司 2022 年年度内控制度建设和运行情况，公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合当前公司经管理的实际需要，能够对公司经营管理的正常开展和资产的安全与完整提供保证。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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022 年年度财务报告》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年年度财务报告》。

(七) 审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟以现有总股本 80,040,000.00 为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

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。

经审核监事会认为：公司关于 2022 年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

（八）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度财务预算报告》。

（1）融资预算：根据生产经营和业务发展的需要，2023 年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 2,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度。

（2）经营预算：依据公司 2022 年经营状况和 2023 年经营规划，公司合理预计 2023 年营业收入同比变动幅度为-30%—30%，净利润同比变动幅度为-30%—30%。

风险提示：本预算仅为公司 2023 年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对 2023 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司 2023 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

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。

经审核监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观公正地发表独立审计意见，监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。公司关于续聘 2023 年年度审计机构的议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。

（十）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年第一季度报告》。

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。

经审核监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第一季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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。

（十一）审议通过《关于2023年第一季度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023年第一季度财务报告》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈三羊马（重庆）物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

议案内容：依据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司修订了《前次募集资金使用情况报告》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：依据公司2023年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-037）。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：依据《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号、以下简称“《准则解释第15号》”）和《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号、以下简称“《准则解释第16号》”）的有关规定，公司将变更相关会计政策。

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。

公司依据财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-038）。

三、备查文件

（1）第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

监事会

2023年4月27日