

证券代码：600125
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2024-025

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2024 年 8 月 28 日 16:30~17:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室召开。

应参加本次会议的监事为 5 人，亲自出席的监事为 5 人，本次会议实有 5 名监事行使表决权。

本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于对董事会编制的公司《2024 年半年度报告》的审核意见

监事会根据《证券法》第 82 条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2024 年半年度报告》进行了认真审核，提出以下书面审核意见：

（1）公司《2024 年半年度报告》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）公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以 5 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于对公司计提存货跌价准备的审核意见

监事会根据《企业会计准则》相关要求，对董事会关于计提存货跌价准备的议案进行了认真审核，提出以下书面审核意见：

(1) 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

(2) 该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

本议案以 5 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 30 日