

证券代码：600125

证券简称：铁龙物流

公告编号：2023-012

证券代码：163794

证券简称：20 铁龙 01

## 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司 2022 年度股东大会选举产生，因此本次监事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事。

本次会议于 2023 年 4 月 28 日下午 16:40~17:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的监事 6 人，全部亲自参会，本次会议实有 6 名监事行使表决权。

会议由现场选举的监事会主席张玉虎先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于选举公司监事会主席的议案

张玉虎先生以 6 票当选公司第十届监事会主席。

#### （二）关于对董事会编制的公司《2023 年第一季度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2023 年第一季度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

（1）公司《2023 年第一季度报告》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《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出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《2023 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以 6 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

2023 年 4 月 29 日