

证券代码：600125
证券代码：155014

证券简称：铁龙物流
证券简称：18 铁龙 01

公告编号：2019-004

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

本次会议通知及会议材料于2019年3月15日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2019年3月29日11:30~12:00在北京世纪莲花酒店二层会展一会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事6人，本次会议实有6名监事行使了表决权。

会议由监事会主席石玉明先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）2018年度财务决算报告

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（二）关于对董事会编制的公司《2018年度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关要求，对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

1、公司2018年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2018年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，该报告真实地反映出公司当年度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2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

(三) 关于对公司《2018 年度社会责任报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则要求，对公司《2018 年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2018 年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。

2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2018 年度履行社会责任的情况。

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于对公司《2018 年度内部控制评价报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2018 年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2018 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。

2、公司《2018 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 关于对公司董事会预计 2019 年度日常关联交易议案的审核意见

公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计 2019 年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于对公司会计政策变更的审核意见

公司监事会根据《公司章程》的要求，对董事会审议公司会计政策变更的议

案进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）和《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2、该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于推举赵肃芬女士为公司监事候选人的议案

公司监事会主席石玉明先生因工作变动原因，申请于本次监事会会议结束后辞去公司监事和监事会主席职务，监事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名，推举赵肃芬女士为公司非职工代表监事候选人，并将本提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）2018 年度监事会工作报告

报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：

1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事务所对公司 2018 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。

3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，公司依据财政部相关规定变更会计政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。

5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

7、监事会对公司《2018 年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2018 年度履行社会责任的状况。

8、监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 29

附件：监事候选人简历

赵肃芬，女，1964 年 6 月出生，大学本科学历，高级会计师。2006 年 1 月至 2012 年 5 月历任中铁快运公司计划财务部项目经理、高级项目经理，中铁快运北京分公司总会计师、副总经理，中铁快运公司审计部部长、财务部主任；2012 年 5 月至 2013 年 3 月任铁道部财务司企业财务处处长；2013 年 3 月至 2018 年 11 月任中国铁路总公司办公厅（党组办公室）财务处处长；2018 年 11 月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。