

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日上午9:00在公司会议室召开第一届监事会第六次会议，会议通知已于2017年10月25日以书面的形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由监事会主席徐琼女士主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于提名张小维为监事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司于2017年10月25日收到监事、监事会主席徐琼女士递交的辞职报告，为保证公司监事会工作正常运行，公司持有78.4163%股份的股东刘军提名张小维为公司监事会监事候选人，该监事候选人不属于失信联合惩戒对象，任期自股东大会决议通过之日起，至第一届监事会届满之日止。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：监事会提议于2017年11月13日召开2017年第四次临时股东大会，审议《关于提名张小维为监事候选人的议案》。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

三、备查文件

- 1、《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- 2、监事候选人张小维简历。

特此公告。

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司

监事会

2017年10月27日