

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月23日专人送达、传真或电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年1月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席叶茂先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选金雪凤为公司第一届监事会监事》议案

1、议案内容

鉴于公司原监事叶茂辞去监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，现根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，经公司股东提名，公司拟补选金雪凤为公司第一届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

该任命监事金雪凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。金雪凤未被列为失信联合惩戒对象。

金雪凤简历情况如下：1976 年 3 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于昆山市第一职业中学。1998 年 10 月至 2008 年 7 月就职于昆山市华飞货运代理有限公司操作部操作员，2008 年 8 月至今就职于江苏金力鸿供应链管理股份有限公司操作部副理。

金雪凤不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司的监事的情形”。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需要经过 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届监事会第四次会议
决议》

特此公告

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 29 日