

证券代码：839274

证券简称：雄通股份

主办券商：东莞证券

深圳市雄通供应链管理股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市雄通供应链管理股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年3月8日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年2月26日向各位监事发出。本次会议由杨丽艳女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选唐成先生为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

公司监事会于近日收到杨丽艳女士提交的书面辞职申请。因个人原因，杨丽艳女士申请辞去公司第一届监事会监事及监事会主席职务。公司监事会同意其辞去监事职务。为保证公司各项业务的正常开展，现提名唐

成先生为公司第一届监事会监事候选人，监事候选人的任期为自公司股东大会选举通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

唐成先生的简历如下：

唐成，男，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于东北大学秦皇岛分校，本科学历。

2014年8月至今就职于深圳市雄通供应链管理股份有限公司，历任操作员、客服专员、商务部经理、财务中心经理。

经公司核查以及唐成本人确认，该任职监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市雄通供应链管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

深圳市雄通供应链管理股份有限公司

监事会

2018年3月8日