

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

## 上海嘉岩供应链管理股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨钧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。股东大会决议同意，公司第二届监事会股东代表监事成员为杨钧、高玉华。2018年8月31日召开职工大会选举刘佳佳为第二届监事会职工代表监事。现监事会成员一致同意选举杨钧为监事会主

席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满为止。

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

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

监事会

2018年9月4日