

证券代码：837032

证券简称：海兴股份

主办券商：银河证券

广东海兴供应链股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王亚军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东海兴供应链股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于公司监事换届选举提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举，现提名王亚军、姚成根为第二届监事会候选人，待股东大会审议通过后组成公司第二届监事会，任期三年，王亚军、姚成根为连

选连任，任期自股东大会审议通过之日起。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，均不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东海兴供应链股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东海兴供应链股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 17 日