

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：2019年5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年04月28日专人送达、传真或电子邮件方式
5. 会议主持人：监事会主席孔焱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合《公司法》、《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《选举孔焱先生为公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会主席的任期于 2019 年 6 月 30 日届满，保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会主席选举。公司监事会提名孔焱先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议通过之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次会议采用记名投票表决方式。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2019-016

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

监事会

2019年5月15日