

证券代码：839877

证券简称：智通恒大

主办券商：中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月23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6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱良策
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名朱良策为公司第二届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会于2019年6月23日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名朱良策担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

朱良策不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陈天珍为公司第二届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会于 2019 年 6 月 23 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名陈天珍担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

陈天珍不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司
监事会

2019 年 6 月 25 日