

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

第二届监事会第三次会议决议公告

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7月8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：2019年7月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨钧
- 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《关于选举戴世斌为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事杨钧离职，导致公司监事会成员人数不满足《公司章程》规定人数。为保证监事会的正常工作及运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名戴世斌为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会

审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公司监事会已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对拟提名监事进行核查，经核查，戴世斌不属于失信联合惩戒对象。

拟提名监事戴世斌的简历如下：

戴世斌，男，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000.3-2007.3任东莞市惠峰商业有限公司部门主管；2007.3-2013.7历任南昌齿轮有限责任公司体系工程师、采购主管；2013.8-2014.7任上海嘉岩科贸有限公司项目经理；2014.8-2017.9任江铃集团晶马重型装备有限公司采购专员；2017.10-至今任上海嘉岩供应链管理股份有限公司战略采购部高级经理。

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

本议案尚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第三次监事会决议

上海嘉岩供应链管理股份有限公司
监事会

2019年7月9日