

证券代码：871793

证券简称：亿森股份

主办券商：民族证券

江苏亿森供应链管理股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 9 月 9 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 9 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选徐翌主持本次监事会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《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《关于选举徐翌先生担任公司第一届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事张鹏雄先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需要增补一名监事会主席。现选举徐翌先生担任公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第十一次会议审议通过之日

起至第一届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏亿森供应链管理股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江苏亿森供应链管理股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 9 日