

证券代码：838175

证券简称：涅浦顿

主办券商：西部证券

涅浦顿供应链科技（上海）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 11 月 7 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 11 月 7 日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事于毅女士
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席以及高级

管理人员换届公告》（公告编号：2019-049）。

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，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 8 日