

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

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12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12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王连忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届股东代表监事》议案

1、议案内容：

公司第一届监事会任期于2019年10月31日届满，公司已于2019年10月15日发布了《关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王连忠先生、安晶玮女士为公司股

东代表监事候选人，与职工大会选举出的 1 名职工代表监事齐斌先生，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

上述 2 名股东代表监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

本议案不涉及回避表决事项。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 11 日