

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

## 南京合纵连横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12月23日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区凌霄路9号
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举汪丽芬主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于提名曹晶为公司新任监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司原监事会主席薛君阳于2019年12月18日辞去监事职务，公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名曹晶为公司新任监事候选人，行使监事权利并履行相应的

义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原监事继续履行监事职务。

曹晶女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 23 日