

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12月30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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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监事会主席》议案

1.议案内容：

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举王连忠先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。王连忠先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符

合法律法规相关要求。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

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 30 日