

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2020 年 3 月 20 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：2020 年 3 月 5 日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于修订〈苏州永联天天鲜配送股份有限公司监事会议事规则〉的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州永联天天鲜配送股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州永联天天鲜配送股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 20 日