



HW SUPPLY

证券代码：833770

证券简称：宏伟供应

公告编号：2020-002

主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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21日以书面、邮件方式通知
5. 会议主持人：刘冬梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《变更浙江宏伟供应链股份有限公司第三届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会股东监事陈晓英女士于2020年03月20日向公司提出辞职，陈晓英女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会现提名王秀华女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

截止本公告日，王秀华女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章 或规范性文件的相关规定，公司拟修订《监

事会议事规则》的部分条款。

详见公司 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的 《关于拟修订〈监事会议事规则〉公告》 (公告编号：2020-008)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 26 日