

江苏詮悉供应链管理股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 25 日以邮件的方式向各位职工代表发出
5. 会议主持人：杨敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开方式、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举程绍文先生为公司监事会职工代表监事的

议案》

1. 议案内容：

因原职工代表监事张媛媛女士辞职，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运行，选举程绍文先生担任职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日