

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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8月12日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
- 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7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘卓嘉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于刘卓嘉同志不再担任公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因另有工作安排，刘卓嘉同志不再担任公司监事会主席，特提请各位监事审议。

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。

（二）审议通过《关于王丽华同志不再担任公司监事的议案》

1.议案内容：

因另有工作安排，王丽华同志不再担任公司监事，特提请各位监事审议。

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）审议通过《关于提名田后逸同志担任公司监事的议案》

1.议案内容：

因刘卓嘉同志另有工作安排，不再担任公司监事会主席，故提名田后逸同志担任公司监事，特提请各位监事审议。

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。

（四）审议通过《关于提名王倩莹同志担任公司监事的议案》

1.议案内容：

因王丽华同志另有工作安排，不再担任公司监事，故提名王倩莹同志担任公司监事，特提请各位监事审议。

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

(一)《保正（上海）供应链管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

监事会

2020年8月14日