

证券代码：833770

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月12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11月04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《提名毛凯军先生担任浙江宏伟供应链集团股份有限公司监事》议案

1. 议案内容：

鉴于刘冬梅女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，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，现提名毛凯军先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。经核查，该提名监事与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，该提名监事不是失信联合惩戒对象。

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。

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八次会议决议》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 12 日