

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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25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11月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：谢小强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名文素芳为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

监事倪骏先生因个人原因无法继续担任公司监事，辞去其监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，现提名文素芳女士为第二届监事会监事，任期自本议案经2020年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日。文素芳女士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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 27 日