

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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12月10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12月04日以书面、邮件方式通知
5. 会议主持人：毛凯军
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《选举毛凯军先生担任浙江宏伟供应链集团股份有限公司监事会主席》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，根据《公司法》、《公司章程》等规定，现选举毛凯军先生为公司监事会主席，任期自第三届监事会第九次会议决议通过之日起至本届监事会届满之日。

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。

本议案无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九次会议决议》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 10 日