

证券代码：870406

证券简称：大泽股份

主办券商：西南证券

深圳市大泽供应链股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2021 年 3 月 5 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：2021 年 2 月 23 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：姜维
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举陈文淮为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

由于姜维女士申请辞去监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟选举陈文淮先生

担任公司第二届监事会主席。当选的监事会主席任期至本届监事会任期届满之日止。

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

该议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名熊安全为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

由于姜维女士申请辞去监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的正常运行，经股东提名，特提议补选熊安全先生为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会届满。

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

该议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并确认的《深圳市大泽供应链股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳市大泽供应链股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 8 日