

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司

第二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：2021年4月26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4月14日以邮件、电话以及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

《该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江苏集华供应链管理股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2020-0010)和《江苏集华供应链管理股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2020-011)。

2.议案表决结果：同意 5 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 2020 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会根据 2020 年度实际工作情况编制了监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 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 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2021 年度财务支出进行预测，并编制了

2021 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际发展情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 5 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）江苏集华供应链管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日