

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：江苏省徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场A楼1-1005室公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李发光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《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《关于提名周莹女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于李发光先生、孙丽娟女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名周莹女士作为公司第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会剩余任期一致，周莹女士符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

周莹女士简历：

周莹，女，中国国籍，1982年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历。

2000年7月至2006年6月在上海亚太国际集装箱储运有限公司任操作主管；

2006年7月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任海运事业部总经理、监事。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名江震先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于李发光先生、孙丽娟女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名江震先生作为公司第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会剩余任期一致。江震先生符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

江震先生简历：

江震，男，中国国籍，1975年12月出生，无境外永久居留权，大专学历。

1996年10月至2003年3月在华润(上海)有限公司任合约部主管；

2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；

2006年7月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任区域事务总经理、监事。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

监事会

2021年6月2日