

证券代码：872542

证券简称：永乐聚河

主办券商：国融证券

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月31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8月16日 书面通知
5. 会议主持人：监事会主席何孟隽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事潘正伦因地域原因缺席，委托监事马单飞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2021年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2021年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2021-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

监事会

2021年8月31日