

证券代码：836589 证券简称：德利得主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道2号公司会议室
- 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10月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李慧
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于选举第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年11月8日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名付欢欢、张璐为公司第三届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事

会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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，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

经与会监事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 1 日