

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

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2022年3月3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：2022年2月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张璐
- 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《提名刘学胜为公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

因工作调整，免去付欢欢公司监事职位，提名刘学胜担任公司第三届监事会监事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经公司核查，刘学胜不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正

常运作，现有监事付欢欢在新的监事就任前，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。具体内容详见公司于2022年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《监事任免公告》（公告编号：2022-006）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

监事会提请于2022年3月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议需提交临时股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2022年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）。

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。

本议案无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三届监事会第二次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

监事会

2022年3月7日