

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

## 辰隆万物供应链管理（江苏）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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名曾亚先生为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2022年3月28日收到监事、监事会主席王凯先生的辞职报告，由于王凯先生因个人原因提请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会

人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名曾亚先生为公司第三届监事会监事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。曾亚先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 28 日