

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：2022年4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾亚
- 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》等法律、法规和《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。

监事曾亚因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举曾亚先生为公司第三届监事会主席的议案》

##### 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，现选举曾亚先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第三次会议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

本议案无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三次会议决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司  
监事会

2022 年 4 月 13 日