

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

## 天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事 程效
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于公司<2022 半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见登载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](http://www.neeq.com.cn)）的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年半年度报告》公告编号：2022-027）

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。

（二）备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日