

证券代码：870009
证券

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋

广东安捷供应链管理股份有限公司 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9月2日
2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室。
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8月30日以邮件、电话形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席 陈雪瑶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-047）。

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事项，不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 2 日