

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司 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9月8日
- 2.会议召开地点：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9月5日以邮件、电话及书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推荐程宇先生主持
- 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《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程宇担任公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举程宇担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。程宇先生不存在被列入失信被执行人名单、被

执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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

江苏集华供应链管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

江苏集华供应链管理股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 8 日