

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9月26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9月16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《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司关于选举监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会主席换届选举。李雪先生担任第三届监事会主席。该议案内容详见公司 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

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，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

《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

监事会

2022年9月28日