

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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：2023年3月20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：2023年3月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

（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《关于监事会提前换届暨提名陈莉为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会将于2023年4月28日届满，根据公司经营需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名陈莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一

同组成公司第四届监事会。

陈莉女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会提前换届暨提名周旭莉为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名周旭莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

周旭莉女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海明硕供应链管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海明硕供应链管理股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 20 日