

证券代码：831952

证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司

第五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：2023年5月18日
- 2.会议召开地点：北京公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵晖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举赵晖先生为公司第五届监事会主席。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为2023-016。

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。

三、备查文件目录

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

监事会

2023年5月18日