

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）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6月6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6月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事姚淑会
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举龙小连女士为公司非职工监事候选人》

1.议案内容：

审议《关于选举龙小连女士为公司非职工监事候选人的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《悦为

（浙江）供应链管理股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-012）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 7 日