

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

第三届监事会第四次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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2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《关于于冬源女士、李茜女士担任监事》议案

1.议案内容：

鉴于李雪先生因个人发展原因，卸任公司监事、监事会主席一职，程效女士因个人发展原因，卸任公司监事一职，为规范和优化公司治理结构，现根据

《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名于冬源女士、李茜女士为公司第三届监事会监事候选人。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日