

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

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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26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21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：龙小连
- 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监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

审议《关于选举龙小连女士为公司监事会主席的议案》

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。

本议案无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八次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

监事会

2023年6月27日