

证券代码：832627

证券简称：锦达保税

主办券商：东吴证券

江苏锦达保税仓储股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 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8月6日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《提名陈军为公司监事》

1.议案内容：

鉴于公司监事会成员刘静女士辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需选举新的监事会成员。现提名陈军先生为

公司第三届监事会监事，待股东大会审议通过其任职后生效，任期与本届监事会任期一致。为确保监事会的正常运作，在新监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。陈军先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏锦达保税仓储股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏锦达保税仓储股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日