

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）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8月18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8月18日以电话或者直接方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席阎卫明主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及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，实际出席监事3人，无委托出席监事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届暨第四届监事会股东监事候选人提名》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名阎卫明、李磊为公司第四届监事会股东监事候选人。被提名股东监事候选人均为连选连任。上述监事会候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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

本议案不涉及表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请董事会召开股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请董事会召开股东大会审议相关议案。

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

本议案不涉及表决事项。

本议案无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《宇都供应链(山东)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司

监事会

2023年8月18日