

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9月1日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：许夏雪松
- 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《关于选举许夏雪松为公司监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于目前监事会主席职务空缺，现选举许夏雪松先生为新任监事会主席。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

一、《江苏锦达保税仓储股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

江苏锦达保税仓储股份有限公司

监事会

2023年9月1日