

证券代码：832417

证券简称：京东汇

主办券商：华英证券

无锡京东汇贸易股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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28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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄尚武
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于本届监事会任期将于2023年10月14日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举第四届监事会股东代表监

事成员。

监事会提名黄尚武、陈术英 为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会表决通过后，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止

上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对股东代表监事任职资格的要求。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第九次会议决议

无锡京东汇贸易股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日