

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月24日
- 会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈婕
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已于2024年5月25日届满，因第四届董事会监事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第三届董

事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于2024年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2024-018）。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名袁琦、傅文杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人简历如下：

袁琦，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月毕业于上海海关学院审计专业，2005年7月至2021年2月，任职于长沙海关；2021年2月至今，任保正（上海）供应链管理股份有限公司行政管理部部长。

傅文杰，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2014年7月毕业于上海海洋大学食品科学与工程专业。2014年7月至今，在保正（上海）供应链管理股份有限公司担任法规部副部长。

请各位监事审议。

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

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

监事会

2024年6月26日