

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-094

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 8 月 1 日召开第三届监事会第二十九次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意《公司 2024 年半年度报告》的内容。监事会发表审核意见如下：报告的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的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2024 年半年度报告》真实地反映出公司当前季度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-095）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的

## 议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-096）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。监事会发表意见如下：公司本次回购注销 1 名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-097）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 2 日