

证券代码：870250

证券简称：创烽股份

主办券商：西南证券

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李盟盟
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票定向发行》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于终止股票定向发行的公告》(公告编号：2024-046)

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

发行对象为监事安书怡，因此安书怡回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《创烽供应链管理（河北）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

监事会

2024年8月9日