

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

广州捷世通供应链股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛宵渤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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2人。

监事闫福龙因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、公司 2024 年半年度报告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。

(2)、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度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期的经营成果和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举毛宵渤继续为第四届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届监事会监事毛宵渤继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。毛宵渤不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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

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) 审议通过《关于选举常华林为第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名常华林为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。常华林不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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

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

《广州捷世通供应链股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州捷世通供应链股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日