

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：恒泰长财证券

青岛城业城供应链股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：闫鲁东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名臧义梅女士为公司监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事会非职工代表监事闫鲁东先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名臧义梅女士为公司第三届监事会非职

工代表监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

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

本议案不涉及关联方，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

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

青岛城业城供应链股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日