

**海程邦达供应链管理股份有限公司**  
**第三届监事会第一次会议决议公告**

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**

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2024年9月26日以书面、通讯等方式送达各位监事，会议于2024年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举惠惠女士（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2024年9月30日

附简历：

**惠惠女士**，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1997 年至今任职于海程邦达国际物流有限公司，历任海运副总经理、信息科技部副总经理、SOP 总经理，现任公司海外管理部总经理、数字化 PMO 负责人。