

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-131

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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“密尔克卫”、“公司”）于2024年10月13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10月16日召开第四届监事会第二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3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》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年第三季度报告〉的议案》

同意《公司2024年第三季度报告》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年第三季度报告》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）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年第三季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》

同意公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划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《2024 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)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 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告》(公告编号: 2024-132)。

表决情况: 3 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 10 月 17 日