

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

## 江苏集华供应链管理股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

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11月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月22日以邮件、电话以及上面送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席程宇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席程宇离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举尤慧艳女士担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三

届监事会任期届满之日止。

经审查，尤慧艳女士符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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。

### 三、备查文件目录

《江苏集华供应链管理股份有限公司第三届监事会第六次会议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日