

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-027

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

第四届监事会第五次会议决议公告

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“公司”）于 2025 年 4 月 3 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 2025 年 4 月 13 日召开第四届监事会第五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》（以下简称“《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 年年度报告全文及摘要〉的议案》

同意《公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容。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 年年度报告》真实地反映出公司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 年年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议《关于〈公司 2024 年可持续发展报告〉的议案》

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 年度可持续发展报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于〈公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》

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 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

同意公司监事 2025 年度薪酬方案。具体审议情况如下：

（1）《关于监事会主席江震 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事江震本人回避表决。

（2）《关于监事周莹 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事周莹本人回避表决。

（3）《关于监事石旭 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事石旭本人回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议《关于会计政策变更的议案》

同意本次会计政策变更的事项。监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，可以有效提高募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的相关事项。

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变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期已到期，且可行权的激励对象均未申请行权；本次激励计划首次授予股票期权第四个行权期、预留授予股票期权第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，行权条件未成就，

公司决定对前述情形对应的已授予但尚未行权的股票期权合计 1,981,400 份进行注销。公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。本次注销股票期权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，监事会同意本次注销股票期权的事项。

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注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期公司业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司决定对本次激励计划授予限制性股票的 5 名激励对象第四个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的 35,775 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销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《2021 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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于注销 2022 年股票期权激励计划股票期权的议案》

经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期已到期，可行权的激励对象均未申请行权；公司 2022 年股票期

权激励计划授予第三个行权期公司业绩考核目标未达成，行权条件未成就，公司决定对前述情形对应的已授予但尚未行权的股票期权合计 56,000 份进行注销。公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2022 年股票期权激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。本次注销股票期权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，监事会同意本次注销股票期权的事项。

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注销 2022 年股票期权激励计划股票期权的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议《关于注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的 7 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权；本次激励计划授予第一类、第三类激励对象股票期权第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成，行权条件未成就，公司决定对前述情形对应的已授予但尚未行权的股票期权合计 633,682 份进行注销。公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。本次注销股票期权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，监事会同意本次注销股票期权的事项。

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注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议《关于修订公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划公司层面考核指标的统计口径符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，决策程序合法、有效，调整后的公司层面考核指标的统计口径符合公司全

体股东和激励对象的一致利益，有利于公司的持续发展。因此，我们同意公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划公司层面考核指标的统计口径进行调整并同步修订相关文件。

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《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要》（公告编号：2025-040）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其相关文件的修订说明公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

15、审议《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

同意《公司2025年第一季度报告》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2025年第一季度报告》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2025年第一季度报告》。

表决结果：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

2025年4月15日