

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2025-020

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日