

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025年6月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月3日以书面、电话形式发出
- 会议主持人：陈雪瑶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，陈雪瑶、杨祎波当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，黎明华当选为公司第四届监事会职工代表监事。陈雪瑶、杨祎波、黎明华组成公司第四届监事会。现选举陈雪瑶女士为公司第四届监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东安捷供应链管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 16 日