

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以电话、邮件以及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尤慧艳
- 6.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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 5 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。

（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名周玲、吕亚琴、单飞为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名周玲、吕亚琴、单飞为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，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。

（1）提名周玲为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（2）提名吕亚琴为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（3）提名单飞为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏集华供应链管理股份有限公司第三届监事会第八次会议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 14 日