

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

## 广东柏亚供应链股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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22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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈建思
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》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《2025年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东柏亚供应链股份有限公司半年度报告》的公告。

2. 回避表决情况

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见和公司监事会提名陈建思、林晓丹为公司第四届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会进行表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东柏亚供应链股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东柏亚供应链股份有限公司

监事会

2025年8月22日