

证券代码：874665

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰海通

## 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 会议召开方式：√现场会议     √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面、邮件等方式发出
- 会议主持人：汪嗣开
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名汪嗣开、王秀华为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历见附件。

#### 2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

### （一）《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日