

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司 第五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：2026年4月16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：北京办公室会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵晖监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵晖、吴斌为第六届监事候选人，待股东会通过之后与职工代表会选举出来的职工监事路菲一起组成公司第六届监事会。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日