

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-006

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于2025年1月21日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2025年1月24日召开第四届监事会第三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行延期的事项。监事会认为：本次延期事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会

2025年1月27日