

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议决议公告

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：2023 年 11 月 9 日
- 会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘涓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东云南工投君阳投资有限公司推荐，提名刘涓为公司第九届监事会非职工监事候选人，具体内容详见与本公告同日披露的《董事、监事换届

选举公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟聘任 2023 年度年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟聘任 2023 年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际，公司对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 9 日