

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 第九届监事会第一次会议决议公告

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：2023 年 11 月 29 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举刘涓为会议主持人
- 6.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《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会成员已经公司 2023 年第二次临时股东大会及职工大会选举产生，根据《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，公司第九届监事会选举刘涓女士为公司监事会主

席，任期至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 29 日