

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 14 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：现场结合通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日 以邮件等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。
- 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 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去郑勇勇监事职务的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，优化监事会组成结构，健全内部监督体系，

提高决策效率，现提请免去郑勇勇监事职务。郑勇勇不持有公司股份，其免职事项将于公司股东大会审议通过免职议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事郑勇勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去丁勇监事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，优化监事会组成结构，健全内部监督体系，提高决策效率，现提请免去丁勇监事职务。丁勇不持有公司股份，其免职事项将于公司股东大会审议通过免职议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事丁勇回避表决。

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三十一次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 14 日