

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-122

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）以现场结合通讯表决的方式于2024年9月23日召开第四届监事会第一次会议并作出本监事会决议。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。因监事会主席暂缺，经全体监事同意，推举监事江震先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举江震先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。江震先生简历详见本公告附件。

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

2024年9月24日

附件：

江震，男，1975年12月出生，大专学历。1996年10月至2003年3月在华润上海有限公司任合约部主管；2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；2006年7月加入密尔克卫，历任报关报检部经理、空运事业部总经理、监事会主席，现任公司监事会主席、关务事业部总经理。