

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-110

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

第三届监事会第三十次会议决议公告

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“公司”）于 2024 年 9 月 2 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 2024 年 9 月 6 日召开第三届监事会第三十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 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》（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《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会将于 2024 年 9 月 23 日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、股东代表监事 2 名。

经监事会提名，并经任职资格审查，现提名江震先生、周莹女士为第四届监事会股东代表监事候选人。公司监事会认为，上述 2 名候选人均符合《公司法》以及中国证券监督管理委员会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-111）。

另有 1 名职工代表监事将根据《公司章程》的规定，由公司员工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生，与 2 名股东代表监事共同组成第四届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(1) 提名江震先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 7,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证），符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-112）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

同意公司修订《监事会议事规则》的事项。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修改〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-113）。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 7 日