

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场及视频会议方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 17 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席何一鸣先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。其中田卉为通讯表决。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《2019 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2、审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司 2019 年年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2019 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议《2019 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2019 年度财务决算报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划》等相关规定，公司 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案。

本议案需提交股东大会审议。

报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司 2019 年度关联交易总结及 2020 年度关联交易预计的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

7、审议《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

8、审议通过《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于公司 2020 年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于高级管理人员 2019 年度薪酬考核结果和 2020 年度考核方案的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

14、审议通过《关于交易对手方对上海兴亚报关有限公司 2019 年 7-12 月业绩承诺实现情况的说明的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

15、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

16、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议；

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日