

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2022-015

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第五届监事会第四次会议于2022年4月28日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《议案1：关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《议案5：关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《议案6：关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《议案 7：关于 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《议案 9：关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过《议案 11：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过《议案 12：关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过《议案 13：关于公司 2022 年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）、审议通过《议案 14：关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）、审议通过《议案 19：2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）、审议通过《议案 21：关于为公司子公司银行授信提供担保的公告-汇丰银行》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）、审议通过《议案 22：关于为公司子公司银行授信提供担保的公告-澳门国际》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第五届监事会第四次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日