

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2022-051

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2022年10月27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10月17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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司本次变更部分募投项目实施主体是基于公司经营发展需要及募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需求，便于募集资金的使用管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投

向的情形，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响。监事会同意东方嘉盛根据实际生产经营情况，对部分募投项目进行变更。

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、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议；

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10月27日