

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2023-022

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2023年4月25日（星期二）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2023年4月14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2023年第一季度报告〉的议案》

监事会认为董事会编制和审议的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对2023年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

- 第五届监事会第九次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

监事会

2023年4月25日