

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2021-026

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2021年4月29日（星期四）在深圳市福田区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场的方式召开。并于2021年4月19日通知各位监事。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。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2020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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司2021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。

（四）、审议通过《2020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。

本议案需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《2020 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。

本议案需提交股东大会审议。

（六）、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易总结及 2021 年度关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）、审议通过《关于 2021 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。

本议案需提交股东大会审议。

（十）、审议通过《关于公司 2021 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。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于公司 2021 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。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）、审议通过《关于续聘公司 2021 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。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于交易对手方对上海兴亚报关有限公司 2020 年业绩承诺实现情况的说明的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日