

海程邦达供应链管理股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔耀召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举吴叔耀先生为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过选举之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

（简历详见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2021 年 10 月 8 日

附简历：

吴叔耀先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中。1983 年至 1993 年任青岛公共交通公司驾驶员；1993 年至 1996 年任青岛邦联货运代理服务有限公司销售人员；1996 年至今任海程邦达国际物流有限公司副总经理；2009 年至 2018 年任海程邦达供应链管理有限公司董事；2018 年 10 月起任公司监事会主席。