

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2022-093

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2022年7月4日召开第三届监事会第八次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

同意对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于审议〈密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》（公告编号：2022-095）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施说明的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施公告（二次修订稿）》（公告编号：2022-096）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2022 年 7 月 5 日