

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2025-031

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2025年9月28日（星期日）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2025年9月24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。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《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》

本次担保事项因子公司建设前海仓储项目资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会

2025年9月29日