

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2024-031

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月15日（星期四）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2024年8月6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（其中：通讯方式出席监事2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《2024年半年度报告及其摘要》的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

监事会认为，该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五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

2024年8月15日