

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 第二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 2019 年 10 月 22 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于 2019 年 10 月 28 日召开第二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》和《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<公司 2019 年第三季度报告>的议案》

同意《公司 2019 年第三季度报告》的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2019 年第三季度报告》真实地反映出公司当前季度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-112）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政

策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次施行会计政策变更的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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会计政策变更的公告》（公告编号：2019-114）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2019-115）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

经审核，监事会认为：《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

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

2019 年 10 月 30 日