

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2021-124

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第三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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17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2021年9月24日召开第三届监事会第一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《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举江震先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。江震先生简历详见本公告附件。

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

2021年9月28日

附件：

江震，男，1975年12月出生，大专学历。1996年10月至2003年3月在华润上海有限公司任合约部主管；2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；2006年7月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，历任报关报检部经理、空运事业部总经理，现任公司监事、关务事业部总经理。