

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-026

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 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 2024 年 4 月 1 日召开第三届监事会第二十五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过 25,000.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项。监事会发表意见如下：公司使用本次非公开发行股票募集的部分资金合计 6,350.00 万元向子公司增资以实施募投项目有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损

害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项。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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。（公告编号：2024-030）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 2 日