

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-052

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

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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 4 月 15 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 19 日召开第三届监事会第二十七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。会议由监事会主席江震主持，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〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

经核查，公司监事会认为：结合公司的实际情况，本次对公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权激励计划拟授出股票期权的分配情况及相关内容的调整有助于推进公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的实施，确保公司激励政策的持续性及灵活性，充分、长久地调动核心人员工作积极性，有利于公司的持续发展，此次修订的相关内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，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）及指定媒体披露的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2024-053）

及《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 20 日