

证券代码：603836

证券简称：海程邦达

公告编号：2024-024

**海程邦达供应链管理股份有限公司**  
**第二届监事会第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**

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2024年5月4日以通讯方式送达各位监事，会议于2024年5月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔耀先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目建设情况而做出的调整，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2024年5月10日