

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2022-067

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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2022年4月22日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2022年4月28日召开第三届监事会第六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》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（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2022年第一季度报告〉的议案》

同意《公司2022年第一季度报告》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2022年第一季度报告》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2022年第一季度报告》。（公告编号：2022-063）。

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

2022年4月29日