

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-026

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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2023年3月10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2023年3月21日召开第三届监事会第十六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年年度报告全文及摘要〉的议案》

同意《公司2022年年度报告》及其摘要的内容。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年年度报告》真实地反映出公司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）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年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年度报告摘要》。（公告编号：2023-027）。

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2022年年度股东大会审议。

2、审议《关于〈公司2022年社会责任报告〉的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

4、审议《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

6、审议《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

7、审议《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-029）。

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 2022 年年度股东大会审议。

8、审议《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金

投资项目延期的公告》（公告编号：2023-034）。

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 2022 年年度股东大会审议。

10、审议《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。

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 2022 年年度股东大会审议。

11、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

12、审议《关于公司会计政策变更的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、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 30,000.00 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《密尔克卫化工供应链服务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：2023-033）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议《关于增补公司监事的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2023-037）。

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 2022 年年度股东大会审议。

15、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意公司对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：4 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

2023 年 3 月 22 日