

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-059

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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21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4月27日召开第三届监事会第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。因监事会主席暂缺，经全体监事同意，推举监事周莹主持会议，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2023年第一季度报告〉的议案》

同意《公司2023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2023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2023年第一季度报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举刘卓嵘先生为第三届监事会主席（简历后附），任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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 4 月 28 日

**附件：**

**刘卓嵘**，男，1976 年 10 月出生，硕士学历，MBA，高级物流师。1999 年 7 月至 2002 年 1 月在上海交运（集团）公司任企业发展部科员；2002 年 2 月至 2007 年 6 月在上海交运物流有限公司，先后任职副总经理、总经理；2007 年 7 月至 2009 年 12 月在上海市长途汽车运输有限公司任副总经理；2010 年 1 月至 2012 年 5 月在上海交运便捷货运有限公司任总经理；2012 年 5 月至 2021 年 11 月在上海交运日红国际物流有限公司，先后任职副总经理、董事总经理；2021 年 11 月至 2023 年 3 月任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司副总经理，2023 年 4 月起任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事。