

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-034

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 1 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 11 日召开第三届监事会第二十六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。因监事会主席暂缺，经全体监事同意，推举监事刘卓嵘主持会议，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 2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》

同意《公司 2023 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 2023 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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-035）。

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。

## **2、审议《关于〈公司 2023 年可持续发展报告〉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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议《关于〈公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

## **4、审议《关于〈公司 2023 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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

## **6、审议《关于〈公司 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

## **7、审议《关于〈公司 2023 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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-036）。

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。

## **8、审议《关于〈公司 2023 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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **9、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》**

同意公司监事 2024 年度薪酬方案。具体审议情况如下：

(1)《关于监事刘卓嵘 2024 年度薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事刘卓嵘本人回避表决。

(2)《关于监事周莹 2024 年度薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事周莹本人回避表决。

(3)《关于监事江震 2024 年度薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事江震本人回避表决。

(4)《关于监事石旭 2024 年度薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事石旭本人回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于更换职工代表监事、监事会主席的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》**

经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格；同时，2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，行权条件未成就，公司决定对前述情形对应的已授予但尚未行权的股票期权合计 97.24 万份进行注销。公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次注销部分股票期权的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制

性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **12、审议《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》**

经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司决定对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的 6 名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的 56,775 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13、审议《关于 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》**

经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划授予股票期权的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司决定对其已获授但尚未行权的共计 17.50 万份股票期权进行注销；公司 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期公司业绩考核目标未达成，行权条件未成就，公司决定对 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期所对应的全部股票期权 2.40 万份进行注销。公司本次注销合计 19.90 万份股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公

司《2022 年股票期权激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次注销部分股票期权的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》**

同意《公司 2024 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 2024 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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **15、审议《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：

《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-047）。

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。

#### **16、审议《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：

《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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。

#### **17、审议《关于核查〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

经审核，监事会认为：

列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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12日