

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。

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11日召开第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年4月11日
(二)会议地点:上海市浦东新区世纪大道1555号密尔克卫集团总部
(三)会议主持人:监事会主席刘卓峰

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

三、会议决议
(一)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

四、备查文件
(一)第三届监事会第二十六次会议决议
(二)第三届监事会第二十六次会议决议公告

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年4月12日

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开2023年度利润分配方案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

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11日召开第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年4月11日
(二)会议地点:上海市浦东新区世纪大道1555号密尔克卫集团总部

二、会议决议
(一)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

三、备查文件
(一)第三届监事会第二十六次会议决议
(二)第三届监事会第二十六次会议决议公告

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年4月12日

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

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”)定于2024年4月12日召开2023年度股东大会。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年4月12日

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Shareholder Type, Status. Lists various proposals from the 26th meeting.

一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年4月11日
(二)会议地点:上海市浦东新区世纪大道1555号密尔克卫集团总部

二、会议决议
(一)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

三、备查文件
(一)第三届监事会第二十六次会议决议
(二)第三届监事会第二十六次会议决议公告

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年4月12日

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Shareholder Type, Status. Lists various proposals from the 26th meeting.

一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年4月11日
(二)会议地点:上海市浦东新区世纪大道1555号密尔克卫集团总部

二、会议决议
(一)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

三、备查文件
(一)第三届监事会第二十六次会议决议
(二)第三届监事会第二十六次会议决议公告

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年4月12日

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,有效执行了募集资金监管制度,不存在募集资金被实际控制人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员挪用、侵占或违规使用的情形。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年4月11日

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告