

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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2021年3月19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2021年3月29日召开第二届监事会第二十一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《公司法》和《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2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

同意《公司2020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2020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2020年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议《关于〈公司2020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2020年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议《关于〈公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉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 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议《关于〈公司 2020 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 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于聘请公司 2021 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：2021-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、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：2021-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

同意公司募集资金置换方案，即以募集资金 61,192,161.94 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。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募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-041）。

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

2021 年 3 月 31 日