

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2020-090

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第七届监事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2020 年 12 月 21 日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席何全洪先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》。

经审议，监事会认为董事会制定的《瑞茂通供应链管理股份有限公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2020 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于再次追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

经审议，监事会认为参股公司向银行申请授信，公司为其提供不超过持股比例的担保有利于增强参股公司的生产经营能力，保证资金流动性，且被担保人资信状况良好，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2020 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于补选第七届监事会监事的议案》

同意补选耿红梅女士为第七届监事会监事，任期与第七届监事会一致。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2020 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2020年12月22日