

安通控股股份有限公司

第七届监事会 2021 年第五次临时会议决议的公告

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

1. 安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2021 年第五次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2021 年 12 月 10 日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于 2021 年 12 月 14 日上午 11 点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。

4. 本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认真审议了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：

公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为，是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，双方交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

因此，我们同意新增 2021 年度公司与关联方日常关联交易的预计。

(二) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于制定《关于购买二手集装箱暨关联交易的议案》。

公司监事会认真审议了《关于购买二手集装箱暨关联交易的议案》并发表如下意见:

公司子公司本次向关联方购买二手集装箱事项是基于公司日常经营发展的需要, 有利于保证公司的日常运营以及能充分利用上述关联方的资源和优势为本公司生产经营服务, 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形, 也不影响公司的独立性, 公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

因此, 我们同意公司子公司本次向关联方购买二手集装箱的议案。

三、备查文件

1、公司第七届监事会 2021 年第五次临时会议决议

特此公告。

安通控股股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 16 日