

## 传化智联股份有限公司

### 第七届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年6月7日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2020年6月12日以通讯方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于注销公司第二期股票期权激励计划的议案》

由于公司第二期股票股权激励计划第三个行权期（行权期限为2019年7月22日至2020年5月19日）已到期且未行权，根据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司决定注销第二期股票期权激励计划剩余涉及的227名激励对象已获授予尚未行权的股票期权625.52万份。

经审核，监事会认为：本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的审核程序，同意公司注销第二期股票期权激励计划剩余期权。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2020年6月13日