

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2021-034

传化智联股份有限公司

第七届监事会第八次（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”）第七届监事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年5月14日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2021年5月19日以通讯会议方式召开，本次会议应参加监事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并通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整传化物流集团有限公司业绩承诺及签署补充协议的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本次调整业绩承诺方案，系公司在新冠肺炎疫情的影响下为应对客观环境变化而对原协议做出的适当调整，从长远看更有利于公司及股东的利益，符合《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见。董事会的召集及召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和证监会颁布的规范性文件的规定。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2021年5月20日