

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2022-066

传化智联股份有限公司

第七届监事会第十八次（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”）第七届监事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月18日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2022年12月23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》（以下简称“《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会同意使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2022年12月24日