

## 传化智联股份有限公司

### 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 12 日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席陈捷先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《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并通过如下决议：

#### 一、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

公司 2021 年度实现营业收入 353.92 亿元，比上年同期增长 64.64%；归属于上市公司股东的净利润 22.49 亿元，比上年同期增长 47.87%；实现基本每股收益 0.72 元/股，比上年同期增长 53.19%。2021 年度财务决算相关数据详见《2021 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》**

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

经审核，董事会编制和审核传化智联股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

同意董事会拟定的分配预案，以公司权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下年。公司 2021 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将按照分配比例不变，以 2021 年度利润分配预案实施所确定的权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。经审核，我们认为公司 2021 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

经审核，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《关于 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年度内部控制自我评价报告》。

## 六、审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交至股东大会审议。

经审核，公司监事薪酬方案是充分考虑了公司所处行业、地区的薪酬水平、公司的实际情况以及监事的职责提出的，有利于促进公司持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 七、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

经审核，2022 年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次日常关联交易预计。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 八、审议通过了《关于与传化集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

经审核，本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则。不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形符合公司的生产经营实际，未损害公司的利益。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于与传化集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的

公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**九、审议通过了《关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的议案》**

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

公司制定的业绩补偿实施方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，也符合有关协议的约定，公司拟实施业绩补偿方案并回购注销对应补偿股份是维护公司合法权益的合理措施，内部审程序合法合规，同意公司本次业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份事宜。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**十、审议通过了《关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的议案》**

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

经审核，监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，由于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象祝锦楼等 6 人因离职已

不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票需由公司进行回购注销。监事会对回购注销数量及涉及激励对象名单进行核实，同意回购注销上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 52.8 万股限制性股票。上述回购注销符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十一、对第七届董事会第十八次会议审议通过的有关议案进行核查：**

1、监事会认为，公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度总经理业务报告》、《关于 2021 年度募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于 2021 年度社会责任报告的议案》、《关于 2021 年度内部控制规则落实自查情况的议案》、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于修订<公司治理细则>的议案》程序合法，符合实际。

2、监事会认为，公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于向金融机构申请 2022 年度授信额度的议案》、《关于 2022 年度提供担保额度预计的议案》、《关于开展资产池业务的议案》《关于下属公司为入园企业提供阶段性担保的议案》程序合法，符合公司生产经营实际情况。

#### **十二、监事会其他核查意见**

1、监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司治理细则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定；2021 年公司未发生违规对外担保、不存在关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的违规对外担保、

关联方占用资金等情况；高管人员执行职务时未发生违法、违规行为。监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

2、公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。《2021年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **备查文件**

1、第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2022年4月26日