

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2023年4月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月26日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，盐田港怡亚通向其大股东深圳港集团有限公司申请借款合计不超过人民币2,987万元，借款期限为6个月，该融资事项由公司按持股比例49%为盐田港怡亚通提供担保，最高担保金额不超过人民币1,463.63万元，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

三、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

公司关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币 13 亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。

四、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向中国银行股份有限公司河北省分行申请流动资金贷款提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向中国银行股份有限公司河北省分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的流动资金贷款事项达成一致意向。该事项由河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例为河北交投怡亚通提供 51% 的担保（即最高担保金额不超过人民币 5,100 万元），公司按照所持股权比例为河北交投怡亚通提供 49% 的担保（即最高担保金额不超过人民币 4,900 万元），担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日