

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 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”）第七届监事会第十三次会议通知于 2023 年 7 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 3 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《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司发行中期票据及 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过人民币 2 亿元的中期票据提供担保，并为中期票据的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据发行期限来确定。同时为公司拟发行的“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）提供不超过人民币 6 亿元担保，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深担增信融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。

二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划的关联交易议案》

公司于 2022 年 9 月 29 日召开第六届董事会第七十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理股份有限公司拟设立资产支持专项计划，并由公司及全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司提供相关增信措施

的议案》，并于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第十次临时股东大会审议通过。现公司资产支持专项计划业务拟面向合格投资者进行销售，计划发行额度为人民币 3 亿元，公司关联公司深圳资产管理有限公司为本次资产支持专项计划的潜在投资者，拟认购金额预计不超过人民币 5,000 万元（实际关联交易金额按照实际认购规模计算）。

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《关于关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划暨关联交易的公告》。

三、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12 个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《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（2022 年修订）》《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》及公司《募集资金管理制度（2022 年修订）》的规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8 亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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（2022 年修订）》和《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》中的有关规定及公司《募集资金管理制度（2022 年修订）》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用不超过人民币 8 亿元的募集资金暂时补充流动资金的事项。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司于 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年度股东大会会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，以 2022 年末的总股本 2,597,009,091 股为基数，实施现金

股利每 10 股派发人民币 0.20 元（含税），共需派发现金股利 51,940,182 元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的 2022 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权价格为 5.43 元/股。

监事会认为：公司对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，与公司 2022 年第二次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规。同意公司董事会对 2022 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

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《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2023 年 8 月 4 日