

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2020-015

传化智联股份有限公司

第六届监事会第二十一次（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”）第六届监事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月22日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2020年3月27日以通讯方式召开，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：

1、审议通过了《关于收购杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）份额暨构成关联交易的议案》

本次份额转让方案合理，切实可行，份额转让定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

本次份额转让属于关联交易，本次关联交易议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。因此，我们同意本次交易。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2020年3月28日