

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2020-092

顺丰控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议，于2020年8月16日通过电子邮件发出会议通知，于2020年8月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名。会议由监事会主席孙逊先生主持，监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

公司监事会经核查认为：《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-093）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会经核查认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-094）。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会经核查认为：本次变更部分募集资金投资项目事宜，有利于提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设。符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-095）。

本议案需提交至 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十六日