

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2021-043

传化智联股份有限公司

第七届监事会第九次（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”）第七届监事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年6月13日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2021年6月18日以通讯会议方式召开，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》（以下简称“《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《关于传化物流集团有限公司原股东业绩补偿实施方案及拟回购注销对应补偿股份的议案》

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。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2021年6月19日