

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届监事会第四十次会议决议公告

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”）第六届监事会第四十次会议通知于2021年12月14日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月15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：

最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的议案》

为提升控股子公司深圳市安新源贸易有限公司经营活力与效益，充分调动子公司核心高管、中层管理人员、优秀或有特殊贡献的员工的积极性，回报核心团队及核心老员工多年的付出，公司拟通过对控股子公司深圳市安新源贸易有限公司管理团队实施股权激励计划，确保公司可持续、健康发展，实现公司的整体可持续发展目标。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2021年12月15日