

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2022-008

顺丰控股股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议，于2022年1月21日通过电子邮件发出会议通知，于2022年1月26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。会议由监事会主席岑子良先生主持，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《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》

公司监事会经核查认为：本次2022年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2022年度日常关联交易额度预计事项。

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2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案需提交至2022年第一次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司对子公司提供担保额度预计的议案》

公司监事会经核查认为：本次公司子公司对子公司提供担保额度预计事项，是为了满足各子公司申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，对外担保决策

程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此监事会同意公司子公司对子公司提供担保额度预计。

本议案需提交至 2022 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

二〇二二年一月二十七日