

顺丰控股股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议，于2022年8月19日通过电子邮件发出会议通知，2022年8月30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《公司2022年半年度报告全文及摘要》

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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2022年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-091）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（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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，公司监事会认为2022年半年度公司募集资金的管理、使用及运作程

序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-092）。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年度使用自有资金购买理财产品额度的议案》

经核查，公司监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司调整 2022 年度使用自有资金购买理财产品额度事项，不存在影响公司正常经营的情形。合理利用自有资金进行投资理财，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次额度调整事项。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年度使用自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-093）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十一日