

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议通知于2023年12月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月25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：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为规范公司的行为，充分发挥监事会在公司治理中的作用，促进公司监事尽责履职，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规则》予以修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则(2023年修订)》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》

根据2024年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币341,602.50万元的担保，担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2023年12月25日