

申通快递股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司、股东及员工负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。现将2023年度监事会工作情况报告如下：

一、2023年监事会工作报告情况

报告期内，公司共召开了7次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

时间	会议名称	审议事项	表决结果
2023年2月16日	第五届监事会第十六次会议	1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》	全票通过
2023年4月28日	第五届监事会第十七次会议	1、《公司2022年年度报告及年度报告摘要》 2、《公司2022年度监事会工作报告》 3、《公司2022年度财务决算报告》 4、《公司2022年度内部控制评价报告》 5、《公司2022年度社会责任报告》 6、《关于公司2022年度利润分配的议案》 7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 8、《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》 9、《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 10、《公司2023年第一季度报告》 11、《关于购买董监高责任险的议案》	全票通过
2023年7月28日	第五届监事会第十八次会议	1、《申通快递股份有限公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》	全票通过
2023年8月28日	第五届监事会第十九次会议	1、《2023年半年度报告全文及摘要》 2、《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》	全票通过

2023年10月30日	第五届监事会第二十次会议	1、《2023年第三季度报告》 2、《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》	全票通过
2023年12月13日	第五届监事会第二十一次会议	1、《关于拟注册发行中期票据的议案》 2、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 5、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	全票通过
2023年12月29日	第六届监事会第一次会议决议	1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》	全票通过

二、监事会对公司2023年度相关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及2023年公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。公司于2023年12月29日完成监事会的换届选举，公司第六届监事会的人员和结构能够独立有效地履行职责。

监事会经核查认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范，经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在2023年度工作中，严格遵守国家法律、法规及《公司章程》的规定和要求，忠于职守，为公司的发展尽职尽责；报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履职时存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。此外，公司也不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司2023年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司对外担保情况

经核查，监事会认为，2023 年度公司关于对外担保事项履行了必要的审议程序，不存在违规对外担保的情况，公司 2024 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。

（四）公司关联交易情况

经核查，监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并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，属于正常生产经营所需，定价依据公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）监事会关于公司内部控制评价报告的意见

经核查，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2023 年，公司未有违反《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》及公司内部控制制度的情形发生，《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

（一）加强监督检查，落实内部控制体系

监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作并维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，重点关注公司风险管理和内部控制体系的落实情况，持续督促内部控制体系的完善。同时，对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整。

（二）提升履职能力，持续发挥监督职能

监事会将积极响应相关履职培训，通过持续学习丰富法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的经验，提升自身的监督水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，有效发

挥监事会的监督职能。2024年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

申通快递股份有限公司监事会

2024年4月24日