

## 圆通速递股份有限公司

### 第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议以电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王立福先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司 2023 年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定，本着对全体股东特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律法规所赋予的监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事

和高级管理人员履行职责、财务检查等方面发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 六、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临 2024-019）。

关联监事马黎星回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 七、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会同意公司使用不超过 45 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 临 2024-020)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为: 公司以实际业务为基础开展外汇套期保值业务, 能够有效防范汇率大幅波动对公司业务造成的不利影响, 减少汇兑损失。公司已制定《套期保值业务管理制度》及相关的风险控制措施, 有利于加强外汇套期保值业务的风险管理和控制, 相关审议程序符合有关法律法规的规定, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 临 2024-021)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 九、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 临 2024-022)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于上海圆驿融资租赁有限公司、上海圆真商业保理有限公司和广州圆通互联网小额贷款有限公司向公司加盟商和供应商提供融资服务相关事项的议案》

上海圆驿融资租赁有限公司（以下简称“上海圆驿”）、上海圆真商业保理有限公司（以下简称“上海圆真”）和广州圆通互联网小额贷款有限公司（以下简称“圆通小贷”）分别为公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 100% 持股的融资租赁公司、保理公司和互联网小额贷款公司，主要业务系向公司快递业务体系内发展良好、有业务扩张需求的加盟商和供应商提供融资服务。

上海圆驿和上海圆真为公司加盟商或供应商提供了融资服务，2020 年 7 月，公司与上海圆驿、上海圆真签订了《业务备忘录》，明确了各方的责任义务及具体原则。随着公司业务规模的稳健增长，加盟商和供应商的融资需求持续扩大，为充分赋能和服务合作伙伴，进一步细化各方权利义务，公司拟与上海圆驿、上海圆真、圆通小贷签署《业务备忘录》，在上海圆驿、上海圆真和圆通小贷业务开展过程中，公司根据加盟商或供应商授权，向其提供加盟商或供应商业务信息的核验，以便其筛选符合条件的业务开展对象；同时，为保障资金安全，促进快递业务的稳定发展，公司根据加盟商授权，接收指定用于支付公司业务款的融资放款，向上海圆驿、圆通小贷划转加盟商还款，并根据供应商通知向上海圆真划转经确权的应付账款偿付保理款项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十一、审议通过《关于为 Alibaba Group Services Limited 提供反担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司全资子公司向 Alibaba Group Services Limited 提供反担保遵循了公平、公正的原则，符合香港青鹞投资管理有限公司的业务发展需要，未对公司的独立性构成影响。本议案的审议表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于为 Alibaba Group Services Limited 提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2024-024)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为: 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定, 内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定, 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司 2024 年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日