

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2022-064

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第八届监事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2022 年 7 月 27 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

本次股权转让暨关联交易事项遵循了公平原则，交易价格公允，审议程序合法、有效。本次交易符合公司整体发展规划需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（二）审议通过《关于新增 2022 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》

经审议，监事会认为公司为全资及参股公司提供担保，公司为参股子公司母公司提供反担保有利于增强全资及参股公司的生产经营能力，且被担保人资信状

况良好，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于新增 2022 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议表决。

详情请见公司于 2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2022 年 7 月 28 日