

证券代码：600233
转债代码：110046
转股代码：190046

证券简称：圆通速递
转债简称：圆通转债
转股简称：圆通转股

公告编号：临 2019-101

圆通速递股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2019 年 12 月 1 日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2019 年 12 月 6 日在上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号九楼会议室以现场方式召开。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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-102）。

监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币 216,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更

部分募集资金投资项目的议案》

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使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019-103）。

监事会认为：公司本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目符合公司实际运营情况和战略发展需要，有利于提高募集资金的使用效率。变更后的募集资金投资项目有利于提升公司快件中转网络的自动化水平，进一步提升公司快递服务网络的运营效率和服务质量，增强公司综合服务能力。本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目涉及的审议及决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目。

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股东大会及债券持有人会议审议。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 7 日