

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2021-074

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于第七届监事会第二十三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 13 日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席耿红梅女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于制定〈瑞茂通供应链管理股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

本制度规范了公司对外捐赠行为，加强了公司对捐赠事项的管理，为公司更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，奠定了制度基础。本制度的制定进一步有序推进了公司内部控制规范体系建设工作，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司制定《瑞茂通供应链管理股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

二、审议通过《关于追加 2021 年度担保预计额度及被担保对象的议案》

经审议，监事会认为控股、参股公司向银行或其他机构融资，公司为其提供不超过持股比例的担保有利于增强控股、参股公司的生产经营能力，保证资金流动性，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《关于追加 2021 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2021 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 ([www.sse.com.cn](http://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

2021 年 8 月 14 日