

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2022-026

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于第八届监事会第三次会议决议的公告

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。

#### 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”）第八届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 15 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：

**审议通过《关于公司拟与河南交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》**

同意公司认缴 294,000 万元人民币与河南交通投资集团有限公司共同设立合资公司。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案经公司董事会、监事会审议后无需提交公司股东大会审议。

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 4 月 16 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 4 月 16 日