

圆通速递股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十次会议于 2022 年 4 月 16 日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2022 年 4 月 26 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《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 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 2021 年度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司 2021 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个别及连带责任。

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 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2021 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》《公司监事会议事规则》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、公司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 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现合并归母净利润 2,103,408,505.21 元，母公司实现净利润 563,152,315.20 元，加年初未分配利润 518,433,994.82 元，扣除 2020 年度分配现金股利 473,922,437.40 元，提取盈余公积金 56,315,231.52 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 551,348,641.10 元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-021）。

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 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 临 2022-022)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过《关于确认公司 2021 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 2021 年度日常关联交易执行情况的公告》(公告编号: 临 2022-023)。

关联监事王炎明回避表决。

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 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

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投资理财, 投资理财期限为自董事局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投资理财的公告》(公告编号: 临 2022-024)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》

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 2022 年度对外担保额度的公告》(公告编号: 临 2022-025)。

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 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

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聘请 2022 年度审计机构的公告》(公告编号：临 2022-026)。

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 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为：2022 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 2022 年第一季度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司 2022 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个别及连带责任。

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。

十二、审议通过《关于〈圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会认为，本次激励计划内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司具备实施本次激励计划的主体资格。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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第二期股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号：临 2022-027)。

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 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于〈圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉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 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日