

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2023-058

# 韵达控股股份有限公司

## 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式进行。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。**

经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营发展实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2023-059）。

**2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

### 三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议；

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2023年8月29日