

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2023-063

传化智联股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月25日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2023年11月30日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》发表如下审核意见：

经审议，监事会认为公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

备查文件

1、第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2023年12月01日