

## 申通快递股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日以邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第二十次会议的通知，会议于2023年12月13日在上海市青浦区重达路58号6楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由顾利娟女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

经审核，公司监事会认为公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据，有利于进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-065）。

本议案需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

经审核，公司监事会认为公司本次增加2023年度日常关联交易预计的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，监事会同意本次增加2023年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度关联交易预计以及公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-066）。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审核，公司监事会认为公司本次 2024 年度日常关联交易预计的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，监事会同意本次 2024 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度关联交易预计以及公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-066）。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审核，监事会认为公司 2024 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。因此，监事会同意 2024 年度对外担保额度预计的事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-067）。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名金建云女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第

六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-069）。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司监事会

2023年12月14日