

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告》。

二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司申请委托贷款提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司（以下简称“安徽大禹怡亚通”）股东协商，对安徽大禹怡亚通向其大股东蚌埠禹投集团有限公司全资子公司蚌埠市禹涂建设发展有限公司申请通过蚌埠农村商业银行股份有限公司委托贷款人民币 3,000 万元事项达成一致意向。公司作为安徽大禹怡亚通股东，按照所持股权比例承担担保责任，公司为其提供 49%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币 1,470 万元，担保期限不超过两年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2021 年度金融衍生品交易的议案》

公司及下属控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理。

公司预测 2021 年度金融衍生品交易合约量不超过 20 亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过 20 亿美元，则须依据《证券投资及衍生品交易内控制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度金融衍生品交易预测的公告》。

四、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2021 年度购买银行低风险理财产品的议案》

随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于 2021 年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币 80 亿元，低风险理财产品期限不超过二年。在额度范围内授权周国辉先生签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度购买银行低风险理财产品的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2021年4月26日