

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届监事会第四十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第四十九次会议通知于2022年4月19日以电子邮件形式发出，会议于2022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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于〈公司2022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2022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，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022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《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《深圳市怡亚通供应链股份有限

中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》、本次员工持股计划”）。

公司已编制完成《深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

监事会认为：公司《员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划的实施旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。

三、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《第一期员工持股计划（草案）》的规定，特制定《深圳市怡亚通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第一期员工持股计划管理办法》”）。

监事会认为：公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法》。

四、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司十家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市安新源贸易有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请合计总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过 3000 万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

五、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币 3 亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》。

六、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款提供反担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向中国银行股份有限公司珠海分行申请敞口总额不超过人民币 5,000 万元的流动资金贷款达成一致意向。该

事项由珠海航空城发展集团有限公司为珠海航城怡通提供敞口额度全额担保（即最高担保金额不超过人民币 5,000 万元），公司作为珠海航城怡通股东，按照所持股权比例承担反担保责任，向珠海航空城发展集团有限公司提供 45% 比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币 2,250 万元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日