

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2020-043

债券代码：128080

债券简称：顺丰转债

## 顺丰控股股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议，于2020年4月20日通过电子邮件发出会议通知，2020年4月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名。会议由监事会主席孙逊先生主持，监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

公司监事会经核查认为：《公司2020年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年第一季度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《公司2020年第一季度报告》正文具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2020-044）。

### 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司子公司与关联方共同设立物流地产基金的议案》

经核查，公司监事会认为本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，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，监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司子公司与关联方共同设立物流地产基金的公告》（公告编号：2020-045）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十四日