

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2021-096

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于第七届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第七届监事会第二十六次会议于 2021 年 11 月 12 日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席耿红梅女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于〈瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1、公司不存在《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》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（以下简称“《披露指引》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

公司编制《瑞茂通 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、合规；员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形。

2、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》、《披露指引》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

3、公司实施本次员工持股计划，有利于进一步健全公司的长效激励机制，

吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。公司拟实施的 2021 年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2021 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

二、审议通过《关于〈瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》

《瑞茂通 2021 年员工持股计划管理办法》符合《指导意见》和《披露指引》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2021 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

三、审议通过《关于监事会提名瑞茂通第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 提名耿红梅女士为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名郭艳丽女士为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2021 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

#### 四、审议通过《关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为公司为全资子公司在银行融资提供担保有利于增强全资子公司的生产经营能力，保证资金流动性，且被担保人资信状况良好，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2021 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2021 年 11 月 13 日