

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2024-019

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第八届监事会第十九次会议决议的公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：

1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营成果和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。

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 2023 年年度股东大会审议。

详情请见公司于2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

(二) 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

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2023年年度股东大会审议。

详情请见公司于2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

(三) 审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会对公司2023年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

(四) 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本1,086,627,464股，扣除回购专用账户中的8,579,400股后的余额1,078,048,064股为基数，以此计算合计拟派发现金红利97,024,325.76元(含税)。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。2023年度，公司加上回购股份支付资金13,112,274.74元(不含交易费用)后，共计分配现金红利110,136,600.50元，公司现金分红比

例为 37.43%（该议案涉及币种均为人民币）。

本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

监事会认为：

1、公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

3、同意将 2023 年度利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

因职工监事刘春燕女士 2023 年度在公司领薪，本议案与其相关，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，刘春燕女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

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 2023 年年度股东大会审议。

详情请见公司于2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(八) 审议通过《关于续聘公司2024年度内控审计机构的议案》

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2023年年度股东大会审议。

详情请见公司于2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(九) 审议通过《关于公司2024年度开展衍生品投资业务的议案》

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2023年年度股东大会审议。

详情请见公司于2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(十) 审议通过《关于根据2022年度利润分配实施方案调整公司2023年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》

监事会认为，本次调整公司2023年股票期权激励计划行权价格，审议程序合法、合规，符合《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年股票期权激励计划》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法》等相关规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意调整公司2023年股票期权激励计划行权价格。

根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年股票期权激励计划》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法》等相关规定，公司2023年股票期权激励计划中有9名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计450万份。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》

监事会认为, 鉴于公司第一个行权期业绩考核指标未达到, 行权条件未成就, 同意注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期对应的全部股票期权 3, 120 万份。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

监事会认为: 公司是根据财政部相关文件要求以及公司实际经营情况进行会计政策和会计估计的变更, 变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定, 变更后能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果, 不存在损害公司及股东合法权益的情形。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

(十三) 审议通过《关于新增 2024 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》

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 2023 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告

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 2023 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关报告。

(十五) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关报告。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日