

韵达控股股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2024年8月17日以电子邮件和书面方式送达各位监事，会议于2024年8月27日在上海市召开，本次会议以现场表决的方式进行，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营发展实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2024-059）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。

因公司 2023 年归母净利润未能满足“2023 年归母净利润不低于 280,000 万元”的公司业绩考核目标及部分激励对象离职或属于《2022 年股票期权激励计划（草案）》等规定的已获授但尚未行权的股票期权不得行权的情形。因此公司决定对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 354 名激励对象已获授但尚未行权的 11,274,060 份股票期权注销；预留授予部分 4 名激励对象已获授但尚未行权的 87,120 份股票期权注销。

董事会本次关于注销部分股票期权的审议程序符合相关规定，监事会同意公司注销 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日