

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2021-032

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第七届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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”）第七届监事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 27 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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，提出如下审核意见：

1、公司《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》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管理和财务状况等事项；

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。

详情请见公司于 2021 年 4 月 28 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。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

二、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会对《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》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 2021 年 4 月 28 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 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

四、审议通过《关于公司 2020 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 0.465 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,016,477,464 股，扣除公司目前回购账户股份 4,477,969 股，以 1,011,999,495 股为基数计算，预计拟派发现金红利 47,057,976.52 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.01%。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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 4 月 28 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。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

五、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 4 月 28 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。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

六、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度预测的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 4 月 28 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。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

七、审议通过《关于续聘公司 2021 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。

详情请见公司于 2021 年 4 月 28 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。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

八、审议通过《关于续聘公司 2021 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。

详情请见公司于2021年4月28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。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

九、审议通过《关于公司2021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。

详情请见公司于2021年4月28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。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

十、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

因职工监事刘春燕女士2020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》等相关规定，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。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

十一、审议通过《关于公司2020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。

详情请见公司于2021年4月28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。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

十二、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告正文及全文的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 4 月 28 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。

十三、审议通过《关于〈瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 4 月 28 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〈瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉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 2021 年 4 月 28 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。

十五、审议通过《关于核查〈瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）中激励对象名单〉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 2021 年 4 月 28 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。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2021年4月28日