

圆通速递股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议以口头等方式通知了全体监事，并于 2022 年 10 月 14 日以现场方式召开。应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王立福先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举王立福先生（简历见附件）担任第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为：2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司 2022 年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号: 临 2022-073)。

关联监事赵海燕回避表决。

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

特此公告。

圆通速递股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 15 日

附件：

第十一届监事会主席简历

王立福先生，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2021年2月至今任职于圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”），先后担任纪委部总监、廉正监察中心负责人，现担任圆通有限副总裁。