

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届监事会第五十五次会议决议公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五十五次会议通知于 2022 年 9 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 9 月 9 日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司（以下简称“唐山文旅投怡亚通”）股东协商，唐山文旅投怡亚通向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款合计不超过人民币 1,000 万元，贷款期限为一年，该事项由唐山市文化旅游投资集团有限公司为唐山文旅投怡亚通提供 54.255%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 542.55 万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.255%的担保义务），公司为唐山文旅投怡亚通提供 45.745%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 457.45 万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）2.745%的担保义务），担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的唐山文旅投怡亚通 2.745%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应 2.745%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2022 年度公司及子公司拟与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币 4,500 万元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2022 年 9 月 9 日