

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2025-049

传化智联股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 12 日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席王子道先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日