

安通控股股份有限公司

第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年第四次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 7 月 29 日向各位监事发出。

（三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 2 日 11 点 30 分以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

根据相关规定，我们认真审议了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》并发表如下意见：

公司本次向关联方提供船舶租赁服务符合当前内外贸市场发展形势，有利于提高公司的盈利能力，关联标的定价合理、公允。该关联交易不会产生同业竞争，

不存在损害公司及公司股东（特别是中小股东）利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

因此，我们同意公司向中外运集装箱运输有限公司出租船舶。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

根据相关规定，我们认真审议了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：

公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计系以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，有利于充分调动关联方的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。本次关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

因此，我们同意公司本次对 2024 年度日常关联交易预计进行调整。

特此公告。

安通控股股份有限公司监事会

2024 年 8 月 3 日

备查文件

（1）第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议