

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2021-053

顺丰控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议，于2021年4月16日通过电子邮件发出会议通知，2021年4月22日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名，监事刘冀鲁以通讯方式参与表决。与会监事推举岑子良先生主持本次会议，监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举岑子良先生担任公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满为止。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

公司监事会经核查认为：《公司2021年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年第一季度报告》全文具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《公司2021年第一季度报告》正文

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告(公告编号: 2021-054)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十三日

简历:

岑子良先生,男,1965年出生,1997年至今历任顺丰速运集团区域总经理、企划总监、营运总监、营运本部副总裁、工业工程负责人、采购供应链中心负责人,现任香港区负责人。2019年12月至今任顺丰控股监事。

截至目前,岑子良先生不持有公司股份。岑子良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。岑子良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。岑子良先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,岑子良先生不属于“失信被执行人”。