

嘉友国际物流股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年12月13日以电话、电子邮件方式发出，本次会议于2019年12月18日下午16:00以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对部分募集资金投资项目变更、结项的议案》

经审核，监事会认为：本次公司对部分募集资金投资项目变更、结项的议案内容及决策程序，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，不会对公司日常生产经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对部分募集资金投资项目变更、结项，并将部分节余募集资金暂时用于补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于对部分募集资金投资项目变更、结项的公告》（公告编号：2019-075）。

三、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2019年12月19日