

嘉友国际物流股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年3月8日以电话、电子邮件方式发出，本次会议于2020年3月12日下午15:30在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。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《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的议案》

经审核：公司《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的议案》议案内容及审议程序，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。监事会同意公司变更保税物流中心（B型）项目节余募集资金投资收购铎奕达项目，并同意将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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2020-019）。

（二）审议通过《补充物流及供应链贸易营运资金项目节余募集资金利息收入永久性补充流动资金》

监事会认为：公司用于补充物流及供应链贸易营运资金项目的本金已使用，节余利息收入金额为 293.93 万元。为了更好的发挥募集资金的效能，提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，结合公司实际经营情况，同意将节余募集资金利息收入 293.93 万元永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行实际余额为准）是不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2020 年 3 月 13 日