

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2021-011

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）第四届监事会第十次会议于2021年3月11日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席袁伟强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告号2021-010）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告号2021-012）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 12 日