

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2021年3月23日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务预算工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020年度利润分配预案》

公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利

润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 150,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,544,000.00 元（含税）。2020 年度，公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、报备文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

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 24 日