

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2021-052

债券代码：123051

债券简称：今天转债

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2021年7月2日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议于2021年7月5日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席程飞先生主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

监事会认为，公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及决策程序符合《上市公

司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提升资金使用效率，保障公司和股东的利益，公司计划使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，同时授权董事长邵健伟先生具体实施上述事项，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

监事会认为，公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，不会影响公司业务正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2021年7月5日