

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2021-061

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2021年8月17日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2021年8月20日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

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

1、审议《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

半年度报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为，公司本次计提2021年半年度资产减值准备的程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，同意本次计提2021年半年度资

产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司上半年按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于部分募投项目延期的议案》

根据公司可转换公司债券募集资金投资项目当前的实施进度，经过审慎研究，拟对“IGV 小车研发及产业化项目”实施期限进行延长，将项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 8 月 31 日调整为 2022 年 8 月 31 日。

监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际实施情况及公司经营需要作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

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十二次会议决议

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8月23日