

证券代码：603871  
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际  
转债简称：嘉友转债

公告编号：2021-075

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知及相关资料于 2021 年 8 月 17 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。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》的规定，会议审议通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司编制的 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况；报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度报告》及其摘要。

#### 二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2021年8月28日