

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2021-067

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于2021年9月15日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2021年9月16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

1、审议《关于提前赎回“今天转债”的议案》

经全体监事审议后认为：公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”或“今天转债”）于2020年12月10日进入转股期，公司股票自2021年8月5日至2021年9月15日的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，为进一步优化公司资产负债结构、降低公司财务费用，同意公司行使“今天转债”提前赎回权，按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“今天转债”。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于今天转债提前赎回暨赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2021-068）。

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十三次会议决议

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9月16日