

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十三次会议通知及相关资料于2022年8月8日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年8月11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。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过1亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

具体内容详见《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-079）。

#### 二、审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次服务贸易基础设施技术改造项目延期事项是根据募集资金投资项目建设进度，结合公司实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、建设内容、投资总额的调整，不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远发展需要。

具体内容详见《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2022-080)。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022年8月12日