

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2022-082

嘉友国际物流股份有限公司

第二届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十四次会议通知及相关资料于2022年8月19日以专人送出的方式发出，会议于2022年8月29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《2022年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。详见公司披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司披露的《2022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：2022-083）。

三、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司业务发展的需要，公司预计2022年度将与关联人紫金矿业集团股份

有限公司及其下属企业之间发生提供劳务类日常关联交易事项总金额为 12,000 万元。详见公司披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2022-084）。

四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定、公司拟对《监事会议事规则》有关条款进行修订。详见公司披露的《公司章程及三会议事规则修订对照表》。

五、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

经控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）推荐，提名侯润平、王本利为公司第三届监事会监事候选人。

第三届监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名职工代表，其中股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年，候选人简历详见附件。

侯润平、王本利分别持有公司股份 2,247,448 股，且均持有公司控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）2%份额。除上述情形外，监事候选人与公司董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式逐项表决。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

附：监事候选人简历

侯润平先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任内蒙古万利贸易有限责任公司副总经理。现任乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。

王本利先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任内蒙古万利贸易有限责任公司总经理。现任内蒙古嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事。