

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2022-097

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年9月26日以专人送出方式发出通知和资料，于2022年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利召集和主持，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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，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》等相关要求，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022年9月30日