

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2023-023

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年4月4日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年4月14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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2022年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2022年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2022年年度报告及其摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司2022年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《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

4、2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司发展需要及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

具体内容详见《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、《2022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。

表决结果：通过。

公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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，公司募集资金的实际使用合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、关于续聘 2023 年度审计机构的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬预案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬预案，具体内容如下：

(1) 董事

独立董事薪酬为 10 万元/年（税前），按月发放；

在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

(2) 监事

在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

(3) 高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

本议案需提交股东大会审议。

8、《2022 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见《2022 年度内部控制评价报告》。

9、关于会计政策变更的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和全体股东利益，同意本次会计政策变更。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

10、关于预计 2023 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。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日