

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-059

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2023年8月8日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2023年8月18日以现场方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

半年度报告及摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于<2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2023年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司上半年按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为，公司本次计提2023年半年度资产减值准备的程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，同意本次计提2023年半年度资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议《关于〈2023年半年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于对外投资设立境外全资孙公司议案》

为更好的满足国际客户需求，加快海外市场的开拓和提高就近服务客户能力，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，公司拟定出资金额300万福林（匈牙利币种）通过香港子公司在匈牙利投资设立全资孙公司。本次对外投资符合公司的整体战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为保障公司监事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保监事会的工作效率、科学决策，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会对《监事会议事规则》进行修订。修订后的规则全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2023年8月21日