

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-078

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2023年10月20日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2023年10月26日以现场和通讯表决相结合方式召开。

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、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议

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10月26日