

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-086

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2023年12月19日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2023年12月23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《关于募投项目延期的议案》

根据公司可转换公司债券募集资金投资项目当前的实施进度，经过审慎研究，拟对“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”实施期限进行延长，将项目达到预定可使用状态日期由2023年12月31日调整为2024年12月31日。

监事会认为：公司本次募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际实施情况及公司经营需要作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。因此，同意公司将募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于募投项目延期的公告》。

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六次会议决议

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12月25日