

证券代码：603871
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债

公告编号：2021-045

嘉友国际物流股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知及相关资料于 2021 年 6 月 15 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2021 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

二、审议通过《关于〈公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次修订明确了本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的备案及环评情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）》。

三、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-047）。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了相应的审批程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金投资计划的前提下，将闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2021 年 6 月 19 日

● 报备文件

第二届监事会第二十一次会议决议