

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：2022-002

嘉友国际物流股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议通知及相关资料于2021年12月28日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年12月31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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司股东获取更多的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司和股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的相关规定。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进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022年1月4日