

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：2022-020

嘉友国际物流股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议通知及相关资料于2022年3月28日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年3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。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需要，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022年4月1日