

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：2022-034

嘉友国际物流股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十次会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 22 日以电话或专人送出的方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 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。本次会议的召开符合《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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次以募集资金置换自筹资金的时间距离募集资金到账未超过 6 个月，符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日