

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：2022-044

嘉友国际物流股份有限公司

第二届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十二次会议通知及相关资料于2022年6月10日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年6月15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《关于使用首次公开发行股票募集资金临时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。

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，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》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022年6月16日