

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年9月15日以专人送出方式发出通知和资料，同日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，会议由监事王本利主持，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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于选举公司第三届监事会主席的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

监事会选举王本利为公司监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

第三届监事会由王本利、侯润平、刘建军3名监事组成。王本利、侯润平分别持有公司控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）2%份额，分别持有公司股份2,247,448股，刘建军未持有公司股份，除上述情形外，监事与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022年9月17日

附件：监事简历

王本利先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任内蒙古万利贸易有限责任公司总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事。现任内蒙古嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。

侯润平先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任内蒙古万利贸易有限责任公司副总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。现任乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事。

刘建军先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宝景餐饮娱乐有限公司管理部总经理。现任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司总经理；乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理；嘉友国际物流股份有限公司职工监事。