

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2023-061

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第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法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年11月21日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年11月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资总额的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远发展需要。

具体内容详见《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2023年11月25日