

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2023-006

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年2月10日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年2月14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、关于使用非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。

表决结果：通过。

经审阅认为公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用非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，同意公司本次使用非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

2023年2月15日