

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2023-010

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2023年3月3日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年3月6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闲置募集资金进行现金管理的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经审阅后认为公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行及募集资金安全的情况下，使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，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》、《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，同意公司本次使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2023年3月7日