

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-011

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五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

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年3月14日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经第五届监事会全体监事一致推举，本次会议由监事黄烈宵先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举黄烈宵先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用自有资金方式对全资子公司嘉诚环球集团有限公司增资的议案》

经公司全体监事过半数以上同意，本次监事会会议审议通过《关于使用自有资金方式对全资子公司嘉诚环球集团有限公司增资的议案》。

公司拟向嘉诚环球集团（公司的香港全资子公司，以下简称“嘉诚环球”）增资不超过5,100万美元（以中国银行实时汇率计，约合人民币350,150,700元），用于嘉诚环球向嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司进行投资，并根据项

目进展，分批向嘉诚环球投入资金，汇率以增资当日的实时外汇牌价为准。首期对嘉诚环球集团有限公司增资 2,630.9959 万美元(折约人民币 18,061.7869 万元、约 20,638.0580 万元港币)，资金来源于公司自有资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 15 日