

## 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年8月20日下午15时在公司六楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月10日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事张洁、周丽红出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司全体监事认为，公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，并对该定期报告出具了书面确认意见，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司全体监事认为，公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》依据公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，符合国

家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》**

经审议，监事会通过了公司《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。全体监事一致认为，为全资子公司上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、 第五届监事会第十一次会议决议
- 2、 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日