

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2018-007

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 第一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个别及连带责任。

#### 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”）第一届监事会第五次会议于2018年3月5日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由监事长侯润平召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设下，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对此发表同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

嘉友国际物流股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

二〇一八年三月七日