

## **嘉友国际物流股份有限公司**

### **第二届监事会第十一次会议决议公告**

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**

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2020年4月16日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于2020年4月27日下午15:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，公司监事会认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营管理和财务

状；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

4、监事会保证公司 2019 年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，本次预案是在充分考虑公司 2019 年度财务状况、经营成果、未来发展规划以及公司股本结构的基础上提出的，不存在损害股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《关于 2019 年利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-034）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。

**（六）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-036）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬、津贴的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬、津贴的公告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-037）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于会计

政策变更的公告》（公告编号：2020-038）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司编制了截至 2020 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》。（公告编号：2020-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日