



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2022-043

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2022年8月2日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2022年8月12日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席程飞先生主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

半年度报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于<2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2022 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于计提 2022 年半年度资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为，公司本次计提 2022 年半年度资产减值准备的程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，同意本次计提 2022 年半年度资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司上半年按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于募投项目延期的议案》

根据公司可转换公司债券募集资金投资项目当前的实施进度，经过审慎研究，拟对“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”实施期限进行延长，将项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 8 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日。

监事会认为：公司本次募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际实施情况及公司经营需要作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为公司本次对全资子公司提供担保，符合子公司生产经营需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定；且子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监 事 会

2022年8月15日