

证券代码：603535  
债券代码：113656

证券简称：嘉诚国际  
债券简称：嘉诚转债

公告编号：2024-007

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年4月19日下午13:30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。监事会主席黄烈宵先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席。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《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《2023年度财务决算工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《2024年度财务预算工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 5、审议通过《2023年度利润分配预案》

公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日股本 233,248,570 股为基数，向 2023 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 23,324,857.00 元。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 14.19%。

如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过《2023 年度募集资金存放与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。

#### **8、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

### **三、报备文件**

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日