

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年8月16日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、《2024年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

##### 2、2024年半年度利润分配方案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司2024年半年度利润分配方案审议程序符合法律法规及《公司章程》的

有关规定，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾公司发展需要和股东合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **4、关于新增 2024 年度日常关联交易预计金额的议案**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日