

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2021年9月23日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席袁伟强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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于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关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2021-063)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、报备文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 25 日