

证券代码：603871
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债

公告编号：2022-027

嘉友国际物流股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议通知及相关资料于2022年4月11日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，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》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2021年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；年报的内容和格式符合中国证监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，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司发展需要及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

具体内容详见《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021 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。

公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司募集资金的实际使用合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过《关于续聘 2022 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬预案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬预案，具体内容如下：

（一）董事

1、独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月发放；

2、在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考核结果发放。

（二）监事

在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（三）高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（四）全体员工

为充分调动全体员工工作积极性共同完成公司战略目标，在 2022 年税后净利润较 2021 年增长不低于 30%的前提下，拟将一定比例的年度净利润作为 2022 年度奖励基金，该奖励基金将用于开展员工持股及股权激励计划。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日