

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月7日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年4月17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、《2023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。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2023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。

表决结果：通过。

公司2023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《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

4、2023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。

表决结果：通过。

公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案决策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《2023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。

5、《2023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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、关于续聘 2024 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。

表决结果：通过。

具体内容详见《续聘会计师事务所公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案，具体内容如下：

(1) 董事

独立董事薪酬为 10 万元/年（税前），按月发放；

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评结果发放。

(2) 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。

(3) 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。

本议案需提交股东大会审议。

8、《2023 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。

表决结果：通过。

具体内容详见《2023 年度内部控制评价报告》。

9、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。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

10、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案

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《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日