

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2025年8月15日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年8月26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、《2025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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、《2025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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、2025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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度利润

分配方案公告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日