

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2025-039

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2025年8月26日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年8月29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、关于不再设立监事会的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不设监事会或者监事，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会的职权。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2025年8月30日