

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-051

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2025年10月27日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席黄烈宵先生主持本次会议，公司董事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《2025年第三季度报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定媒体的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于取消监事会的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定媒体的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于取消监事会的公告》（2025-052）

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、报备文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日