

证券代码：603535

债券代码：113656

证券简称：嘉诚国际

债券简称：嘉诚转债

公告编号：2025-052

## 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

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》将不再施行。

本事项已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

自股东大会审议通过取消监事会事项后，公司监事会取消，《监事会议事规则》同时废止，第五届监事会监事职务自然免除，第五届监事会届满后不再进行换届。

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