

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 6 月 5 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2018 年 6 月 10 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：本次对外投资有利于公司发展战略角度进行新市场定位，拓展业务市场，打造高端市场品牌，提高公司的综合竞争实力，同意公司拟以自有资金 1,000 万元人民币对外投资设立江苏杰斯科食品机械科技有限公司，为公司全资子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会

2018 年 6 月 11 日