

青岛海容商用冷链股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2018 年 12 月 12 日 14 时在公司 1#会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出席 0 名。会议由监事会主席袁鹏先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。现拟提名袁鹏先生、于钦远先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟对不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为，该现金管理计划，符合相关法律规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

监事会认为，该现金管理计划，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定公司〈监事会议事规则〉的议案》。

为明确公司监事会的职责权限，规范监事会的议事方法和表决程序，保障监事会依法行使监督权，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟重新制定《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日