

青岛海容商用冷链股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2019年2月26日10:00在公司1#会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年2月21日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席袁鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监3人（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案；

为提高资金的使用效率，公司拟使用237,784,887.40元募集资金置换237,784,887.40元预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定的要求，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2019年2月27日