

青岛海容商用冷链股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2020年3月9日14:00在公司1#会议室以现场方式召开。本次会议已于2020年2月28日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席袁鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监事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），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。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《公司2019年度监事会工作报告》的议案；

根据相关规定，监事会做出了《公司2019年度监事会工作报告》，总结了2019年监事会的工作情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

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）审议通过了关于《公司2019年度财务决算报告》的议案；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会做出了《公司2019年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

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) 审议通过了关于《2019 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案；

根据《2019 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》，董事会制定了《2019 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划，董事会提议公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2020-007）。

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。

(五) 审议通过了关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

根据相关规定，董事会对 2019 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

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。

（七）审议通过了关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会对前次募集资金使用情况做了专项报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2020-010）。

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。

（八）审议通过了关于《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案；

根据相关规定，公司董事会做出了《公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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。

（九）审议通过了关于《2020 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》的议案；

为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，公司参考同地区和同行业的相关岗位市场平均薪资水平和本公司的实际经营情况，制定了《2020 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 60 万元，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 10 万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-011）。

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。

（十一）审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，单日保有额度不超过人民币 3 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-012）。

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

2020 年 3 月 10 日