

青岛海容商用冷链股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2021年10月26日11:00在公司会议室以现场的方式召开。本次会议已于2021年10月21日以电子邮件的方式通知各位监事。会议应出席监事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），本次会议由公司监事会主席袁鹏先生主持，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2021年第三季度报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，公司董事会编制了《公司2021年第三季度报告》。

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2021年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。

议案内容：鉴于公司第三届监事会即将届满，公司监事会拟提名梅宁、丁晓东为第四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四届监事会，任期三年。

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监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-099）。

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）审议通过了关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案。

议案内容：为进一步完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高决策的科学性和民主性，公司拟引入外部监事。同时为做好监事的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动监事的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、《公司章程》的有关规定，拟制定《外部监事津贴管理办法》。

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外部监事津贴管理办法》。

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

2021 年 10 月 27 日