

青岛海容商用冷链股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2021年11月11日17:00在公司会议室以现场的方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。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），本次会议由推举的监事梅宁先生主持，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）审议通过了关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案。

议案内容：公司全体监事一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于2021年11月11日召开第四届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案。

议案内容：根据有关规定，监事会选举梅宁先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：监事会主席简历

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2021年11月12日

监事会主席简历

梅宁：1961年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任南京理工大学动力工程学院副教授、副主任；现任中国海洋大学工程学院教授、博士生导师，现兼任青岛海大节能技术中心有限公司董事长/总经理、青岛城市学院学术委员会主席/学术副校长、青岛海容商用冷链股份有限公司第四届监事会主席。