

## **青岛海容商用冷链股份有限公司**

### **第四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”）第四届监事会第二次会议于2021年11月22日11:00在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年11月16日通过电子邮件发送给各位监事。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3人），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，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）审议通过了关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案。

议案内容：监事会根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）对确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行了核实，经核查后认为：

1、本次拟授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权与限制性股票的

激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。

2、公司和本次拟授予的激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会同意 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 22 日，向符合授予条件的 6 名激励对象授予 13.4148 万份股票期权，行权价格为 44.01 元/股，向符合授予条件的 6 名激励对象授予 13.4148 万股限制性股票，授予价格为 22.01 元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-110）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。

议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过 4,000 万美元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://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开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-111）。

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

2021 年 11 月 23 日