

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 11 月 12 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2016 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司的议案》

经审议：监事会认为公司通过整体吸收合并的方式合并公司的全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司事项审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，本次吸收合并是为了整合公司冷链产品业务，优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率。不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于部分募投项目变更实施方式及实施地点的议案》

经审议：监事会认为公司本次募投项目部分变更相关事项履行了相应的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定；本次调整是基于募投项目实际开展情况进行的必要调整，不会影响

募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形；本次调整不会对项目实施造成实质性改变，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会

2016 年 11 月 23 日