

证券代码：603339

证券简称：四方冷链

公告编号：2017-060

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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 2017 年 12 月 7 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 2017 年 12 月 13 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《关于变更对外投资及购买资产实施主体的议案》

监事会认为：公司此次变更对外投资及购买资产实施主体，符合公司经营需要，没有改变对外投资的其他内容，不影响对外投资的实施，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

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

2017 年 12 月 13 日