

证券代码：603339

证券简称：四方冷链

公告编号：2018-043

## **南通四方冷链装备股份有限公司 第三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 2018 年 6 月 14 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 2018 年 6 月 20 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事杨新华先生主持，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《关于选举第三届监事会主席的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司监事会选举杨新华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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

2018 年 6 月 21 日