

青岛海容商用冷链股份有限公司

第三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”）第三届监事会第七次会议于2019年8月9日14:00在公司1#会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年7月30日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席袁鹏先生主持，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），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《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

根据相关规定，董事会对2019年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-055）。

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2019年半年度报告》全文及摘要的议案；
根据相关规定，公司董事会做出了《公司2019年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了关于公司会计政策变更的议案；

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对公司原会计报表列报的项目进行相应变更。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。

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

2019 年 8 月 12 日