

证券代码:603187

证券简称:海容冷链

公告编号: 2021-006

债券代码:113590

债券简称:海容转债

转股代码:191590

转股简称:海容转股

青岛海容商用冷链股份有限公司

第三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”）第三届监事会第十六次会议于 2021 年 1 月 22 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2021 年 1 月 16 日以电子邮件的方式通知各位监事。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 0 人），公司董事会秘书列席了会议。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）审议通过了关于提前赎回“海容转债”的议案。

议案内容：因“海容转债”已触发可转债的赎回条款，公司董事会拟提议行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“海容转债”全部赎回，同时拟授权管理层负责后续“海容转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

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“海容转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2021-007）。

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 1 月 25 日