

证券代码:603187

证券简称:海容冷链

公告编号: 2022-043

青岛海容商用冷链股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过电子邮件发送给各位监事。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 1 人），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，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《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2022 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 2022 年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

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 2022 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。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2022 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：2022-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案。

议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过 6 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

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使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了关于注销部分股票期权的议案。

议案内容：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象李国友、赵淑娟、吕佳欣共3人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。根据激励计划的相关规定，公司将注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

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注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案。

议案内容：公司2019年限制性股票激励计划的激励对象邹治臣，2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象邹治臣、丁北峰、徐法伟、周光雨、侯亚茜、李国友、赵淑娟、吕佳欣共8人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。根据激励计划的相关规定，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

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回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-047)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日