

青岛海容商用冷链股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”)第四届监事会第十七次会议于2024年10月23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2024年10月18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2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2024年第三季度报告》的议案。

议案内容:根据相关规定,董事会编制了《公司2024年第三季度报告》。

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2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案。

议案内容:根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》有关规定,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个等待期和限售期将于2024年12月19日届满,行权条件和解除限售条件已经成就。公司拟为5名符合行权条件和解除限售条件的激励对象办理行权手续和解除限售事宜。

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《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2024-065)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 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: 按照《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,720 股。

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: 2024-066)。

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) 审议通过了关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。

议案内容: 鉴于公司第四届监事会即将届满, 公司监事会拟提名梅宁、丁晓东为第五届监事会非职工代表监事候选人, 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会, 任期自股东大会审议通过之日起三年。在换届完成之前, 公司第四届监事会成员将依照相关规定继续履行职责。

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监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-070)。

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

2024 年 10 月 24 日