

证券代码：839066

证券简称：巨力冷链

主办券商：光大证券

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

2016年8月26日，武汉巨力冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2016年8月16日以书面方式通知全部监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，本次会议由监事会主席刘利玲女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《武汉巨力冷链股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议由监事会主席刘利玲女士主持，以现场投票表决的方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于审议武汉巨力鼎兴股份有限公司2016年半年度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第一届监事会第二次会议决议。

特此公告

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日