

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 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面通知方式发出。公司监事现有 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人，会议由监事会主席刘利玲主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

参会监事依次讨论如下议案，会议以记名投票表决方式进行了表决，结果如下：

#### 1. 审议通过关于《2017 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 2017 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：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

### 三、备查文件

（一）《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日