

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 第一届监事会第五次会议决议

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 29 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 01 月 04 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席刘利玲女士
- 6、会议主持人：监事会主席刘利玲女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况应出席监事会会议的监事人数共 2 人，实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共 2 人，缺席本次监事会会议的监事共 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名彭建钢为公司第一届监事会监事的议

案》;

议案内容：公司原监事李倩因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，现提名彭建钢为公司新任监事，并提请股东大会审议。

2、议案表决结果： 同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司

监事会

2018 年 01 月 08 日