

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江建华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司《2019年半年度报告》后，并发表审核意见如下：

1、《2019年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州凯雪冷链股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

将“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜的生产、销售、维修及租赁；汽车配件销售；从事货物进出口、技术进出口业务；制冷机电安装；二类医疗器械生产（法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目，未获批准前不得经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改为“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜、箱组（方舱）类产品、二类医疗器械的研发、生产、销售、维修和租赁；汽车配件销售；从事货物、技术进出口业务；制冷机电安装（法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目，未获批准前不得经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司

监事会

2019年8月12日