

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月24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：2020年3月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江建华
- 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审

计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

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。

(二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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十二次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 24 日