

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2020 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：青岛师帅冷链物流股份有限公司二楼会议室
- 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 4 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘成章先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届监事会第一次会议于二〇二〇年五月十二日十三时在公司会议室召开，本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举刘成章先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

第二届监事会成员一致同意聘任刘成章先生继续担任公司监事会主席，任期自 2020 年 5 月 12 日起算，至公司第二届监事会任期届满时止。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 14 日