

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2021年4月29日
- 2.会议召开地点：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：2021年4月19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三次会议于二〇二一年四月二十九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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020年度监事会工作报告》

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2020 年年度报告及年度报告摘要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) 2020 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-013）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际运营需要对仓库进行必要改造，相关改造事宜将由受同一实际控制人控制的青岛浩然路桥工程有限公司承接。内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-012）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚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三次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

监事会

2021年4月30日