

证券简称：中冷物流

证券代码：835382

主办券商：安信证券

## 北京中冷物流股份有限公司

### 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、会议召开情况

北京中冷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日下午 16 时在公司会议室召开了 2021 年第一次职工代表大会。公司职工代表共 18 人，出席会议的职工代表 18 人，占公司职工代表总数 100%。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经广泛征求职工意见，并经推荐，出席会议的公司职工代表经审议，以 18 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致同意选举闫志强（新任）、王璠（连任）为公司第二届监事会职工监事，任期至第三届监事会届满时止。

截至本职工代表大会召开日闫志强先生、王璠先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

表决结果：赞成票 18 票，占出席本次会议职工代表人数的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有职工监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，

方自动卸任。

### 三、备查文件

（一）《北京中冷物流股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日