

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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8月26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：2021年8月16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四次会议于二〇二一年八月二十六日十一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2021年半年度报告的》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》等法律法规规定及公司章程等公司内控制度要求，为反映公司2021年上半年经营状况及其他重要事项，公司拟定《2021年半年度报告》请予以审议。

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，无需回避。

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四次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

监事会

2021年8月27日