

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2022年8月22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：2022年8月12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六次会议于2022年8月22日上午11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2022年半年度报告》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2022年上半年经营状况及其他重要事项，公司拟定《2022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，无需回避表决。

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六次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

监事会

2022年8月23日