

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

## 郑州凯雪冷链股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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：2023年8月29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：2023年8月18日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江建华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟进行换届选举。

经审慎考虑，公司监事会拟提名江建华先生为股东代表监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

##### 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日