

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：华龙证券

海航冷链控股股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月18日
- 会议召开地点：北京市顺义区货运北路3号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场
- 会议召开方式：现场结合腾讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：张亚山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于补选沙鑫申为海航冷链第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理架构，拟补选沙鑫申担任公司第四届监事会非职工代表监事。

沙鑫申简历：男，1992年6月出生，群众，籍贯上海，本科毕业于华东政法大学法学专业。2014年8月至2015年6月在Paypal Shanghai担任反洗钱合规专员；2015年7月至2017年6月在上海勤灏投资管理中心担任投资经理，在上海正策律师事务所担任律师助理；2017年7月至2020年4月在海航集团有限公司非航空事业部担任资产管理业务经理；2020年4月至2023年4月在南宁申寿润投资管理有限公司担任投资业务副经理；2020年4月至今在CWT International Ltd 企业管理部担任总经理助理、副总经理。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《海航冷链：第四届监事会第八次会议决议》

海航冷链控股股份有限公司

监事会

2024年1月22日