

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

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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：2024 年 2 月 27 日

2. 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

3. 会议召开方式：现场结合腾讯会议

4. 会议主持人：工会主席汪海波

5. 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

会议应出席职工代表 8 人，实际出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖斌为海航冷链第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会正常运行，选举肖斌先生为公司第四届监事会职工代表监事，自选举之日起生效，任职期限至第四届监事会任期届满。肖斌先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

- 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：本议案不需要回避表决。
- 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《海航冷链控股股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日