

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：国投证券

北京中冷物流股份有限公司  
第三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

- 会议召开时间：2024年4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：闫志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《北京中冷物流股份有限公司关于补选监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原监事会主席闫志强先生因工作原因于2024年3月25日向公司监事会提出申请，辞去公司监事会主席、监事职务，为保障公司监事会工作正常开展，

公司监事会拟提名李立光女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。李立光女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

与会监事签字并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 2 日