

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：2024年4月18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：2024年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王璠
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于选举王璠先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司监事会选举王璠先生为公司监事会主席。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京中冷物流股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2024-016）。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席王璠对公司监事会 2023 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2024 年度的监事会工作做出规划。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京中冷物流股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《北京中冷物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

公司监事会对《北京中冷物流股份有限公司 2023 年年度报告》进行了全面审核，并发表意见如下：

公司 2023 年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2023 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年度报告中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2023 年度财务决算报告》及《2024 年财务预算报告》。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求以及公司实际经营情况，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度审计报告。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《北京中冷物流股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京中冷物流股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日