

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

第四届监事会第十次会议决议公告

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7月19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：现场结合腾讯视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7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《关于选举肖斌为公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席张亚山先生于2024年7月1日向公司监事会递交辞职报

告。根据公司当前实际情况，选举肖斌先生担任第四届监事会监事会主席，任期至公司第四届监事会期满为止。

肖斌先生简历：男，1989年7月出生，中共党员，籍贯湖南邵东，本科毕业于武汉大学思想政治教育专业。2011年7月至2013年9月在大新华轮船烟台有限公司综合管理部担任主管；2013年10月至2016年5月在海航物流集团有限公司人力资源部担任业务经理；2016年6月至今在海航冷链控股股份有限公司综合管理部、董事会办公室担任副总经理、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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选席鑫为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席张亚山先生于2024年7月1日向公司监事会递交辞职报告。为完善公司治理架构，拟补选席鑫先生担任第四届监事会监事，任期至公司第四届监事会期满为止。

席鑫先生简历：男，1987年6月出生，籍贯湖北武汉，硕士毕业于法国马赛商学院（Euromed Management Marseille）国际商务专业。2014年8月至2015年10月在海南易建科技股份有限公司担任咨询顾问、高级咨询经理；2015年10月至2016年8月在北京天星资本股份有限公司担任投资经理；2016年8月至2017年6月在杭州城祥投资管理有限公司担任投资总监；2017年6月至2017年11月在天津燕山投资管理有限公司担任投资主管；2017年11月至今在海航冷链控股股份有限公司担任投资经理、运营管理经理。

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：第四届监事会第十次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

监事会

2024年7月22日