

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

## 郑州凯雪冷链股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2025年1月24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：2025年1月17日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江建华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》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《关于公司回购股份的议案》

##### 1.议案内容：

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于股权激励，促进公司的长远、健康发展。具体内容详见公司于2025

年1月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2025-003)。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司2023年度财务审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

监事会

2025年1月27日