

证券代码：872409

证券简称：欧百特

主办券商：国元证券

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025年3月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：孟祥可
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司《2024年度监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2024 年年报摘要》（公告编号：2025-009）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日