

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

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2026年3月27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孟祥可
- 6.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》等有关法律、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2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司《2025年度监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2025 年年报摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名孟祥可为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2026 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同意提名孟祥可为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提名蒲幼嶠为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2026 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同意提名蒲幼嶠为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日